

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	16.970,40	0,00	730.719,65	15849 TRANSFERENCIA (-) 01/06/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.970,40		15849 TRANSFERENCIA (-) 01/06/2026 TRANSF PROVISAO
02/06/2026	1.438.797,30	0,00	2.169.516,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0206 CAIXA CUSTE
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.438.797,30		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0206 CAIXA CUSTE
	0,04	0,00	2.169.516,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	0,04		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
	0,00	5.045,10	2.164.471,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.045,10	0,00		PRODUTOS MEDICOS LTDA 183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED
	0,00	2.517,25	2.161.954,64	PRODUTOS MEDICOS LTDA 183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.517,25	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579
	0,00	0,08	2.161.954,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579
	0,00	5.190,00	2.156.764,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.190,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	522,00	2.156.242,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478
	0,00	252,00	2.155.990,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	252,00	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478
	0,00	729,93	2.155.260,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	729,93	0,00		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634
	0,00	1.336,50	2.153.924,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.336,50	0,00		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634
03/06/2026	0,00	0,16	2.153.923,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR
				JOSE CAYE 052026
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR
				JOSE CAYE 052026
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S.
				MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S.
				MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
05/06/2026	0,00	237.664,64	1.916.259,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 052026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	237.664,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 052026	
09/06/2026	0,00	5.097,52	1.911.161,81	PAGTO NF 202600000000428 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.097,52	0,00	PAGTO NF 202600000000428 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	5.295,95	1.905.865,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.295,95	0,00	INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
	0,00	110.885,98	1.794.979,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	110.885,98	0,00	INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
	0,00	747,00	1.794.232,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	747,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	
	0,00	5.161,75	1.789.071,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.161,75	0,00	MEDICAMENTOS 4412	
	0,00	47.812,10	1.741.259,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	47.812,10	0,00	MEDICAMENTOS 4412	
	0,00	575,00	1.740.684,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	575,00	0,00	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	
	0,00	11.262,00	1.729.422,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	11.262,00	0,00	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	
	0,00	8.915,75	1.720.506,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM
				VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM
				VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE
				MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE
				MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E
				FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E
				FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2101	
09/06/2026	0,00	78.710,00	1.641.796,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 38	
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 38	
	0,00	629,90	1.641.166,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 18917	
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. 18917	
	0,00	35.000,00	1.606.166,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 297	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	35.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 297	
	0,00	2.760,00	1.603.406,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431	
	0,00	2.167,00	1.601.239,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.167,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298	
	0,00	90.972,50	1.510.266,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 133	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	90.972,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 133	
10/06/2026	0,00	0,08	1.510.266,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
12/06/2026	0,00	136,00	1.510.130,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581	
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-15581	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581	
	0,00	187,58	1.509.943,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3137	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	187,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3137	
	0,00	558,00	1.509.385,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5	
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-5	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2026	0,00	12.250,00	1.497.135,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 218
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 218
	0,00	7.103,93	1.490.031,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-46
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-46
	0,00	5.382,13	1.484.649,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-414
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-414
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	82,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-414
	0,00	28,20	1.484.620,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5883
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-5883
	0,00	136,00	1.484.484,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3189
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-3189
	0,00	383,81	1.484.101,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1576
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-1576
	0,00	32.975,45	1.451.125,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	32.975,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572
	0,00	964,60	1.450.161,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2341
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 2341
	0,00	1.290.392,25	159.768,85	CDB - PRE 12/06/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	1.290.392,25	0,00		CDB - PRE 12/06/2026 APLICAÇÃO
	0,00	240,00	159.528,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 219517
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	240,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 219517
	0,00	11.560,00	147.968,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	11.560,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245	
12/06/2026	0,00	1.430,00	146.538,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.430,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997	
	0,00	3.261,30	143.277,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.261,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147	
	0,00	1.496,00	141.781,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3189	
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-3189	
	0,00	793,16	140.988,39	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	12.480,00	128.508,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 113	
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 113	
	0,00	99,00	128.409,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1503	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1503	
	0,00	82,50	128.326,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1354	
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-1354	
	0,00	87,42	128.239,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5883	
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-5883	
	0,00	12.816,80	115.422,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	12.816,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
	0,00	7.702,80	107.719,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683	
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 683	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
12/06/2026	0,00	713,20	107.006,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	713,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	
	0,00	1.175,45	105.831,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.175,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
	0,00	2.343,60	103.487,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15745	
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 15745	
	0,00	60,51	103.427,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3137	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	60,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3137	
	0,00	10.637,24	92.789,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1572	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	10.637,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1572	
	0,00	1.189,81	91.600,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1576	
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-1576	
	0,00	381,66	91.218,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-610	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	381,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-610	
	0,00	460,35	90.758,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1503	
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-1503	
	0,00	11.847,00	78.911,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 46	
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 46	
	0,00	142,50	78.768,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2083	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2083	
	0,00	3.307,56	75.460,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				916	
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-916	
12/06/2026	0,00	1.291,62	74.169,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-46	
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-46	
	0,00	123,11	74.046,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-610	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	123,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-610	
	0,00	32,85	74.013,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1577	
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-1577	
	0,00	101,82	73.911,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1577	
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-1577	
	0,00	6.006,05	67.905,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46	
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-46	
	0,00	441,75	67.463,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2083	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2083	
	0,00	6.500,00	60.963,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1864	
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 1864	
	0,00	15.000,00	45.963,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4044	
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 4044	
	0,00	27.438,60	18.525,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	
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 MANUTENÇÕES LTDA 2479	
	0,00	13.588,00	4.937,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 271	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.588,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			GRUPOS DE SERVICOS LTDA 271	
12/06/2026	0,00	2.376,00	2.561,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2445
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-2445
	0,00	180,00	2.381,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5
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-5
	0,00	82,94	2.298,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-29
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	82,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-29
	0,00	1.469,40	828,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2445
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.469,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2445
	0,00	257,10	571,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	257,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29
	0,00	255,75	316,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1354
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-1354
	0,00	316,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2445
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-2445
16/06/2026	299.097,28	0,00	299.097,28	CDB - PRE 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	299.097,28		CDB - PRE 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	28.456,00	0,00	327.553,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6295 CAIXA CUSTEIO CC 5804
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	28.456,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6295 CAIXA CUSTEIO CC 5804
	0,00	3.874,87	323.678,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	3.874,87	0,00		RETIDO TERCEIROS D-46
	0,00	2.518,17	321.160,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 EUROMAX
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.518,17	0,00		COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3200
	0,00	3.720,39	317.439,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8
				INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			LTDA 359	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.720,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 359	
16/06/2026	0,00	408,00	317.031,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3189
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-3189	
	0,00	1.647,72	315.384,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414
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-414	
	0,00	1.326,00	314.058,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.326,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739	
	0,00	8.915,75	305.142,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121	
	0,00	987,51	304.154,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	987,51	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199	
	0,00	4.159,09	299.995,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.159,09	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548	
	0,00	9.340,65	290.655,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.340,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547	
	0,00	27.140,00	263.515,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1783
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1783	
	0,00	259.505,64	4.009,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	259.505,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	0,00	234,00	3.775,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1728
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	234,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1728
	0,00	3.775,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.775,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473
17/06/2026	13.264,24	0,00	13.264,24	CDB - PRE 17/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	13.264,24		CDB - PRE 17/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	1.214,70	12.049,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826379
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.214,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826379
	0,00	43,75	12.005,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	43,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165
	0,00	1.071,21	10.934,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.071,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366
	0,00	0,28	10.934,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	5.944,30	4.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.944,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536
	0,00	4.990,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826380
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.990,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826380
18/06/2026	3.716,77	0,00	3.716,77	CDB - PRE 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	3.716,77		CDB - PRE 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	7.245,08	-3.528,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1806
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	7.245,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1806
	7.245,08	0,00	3.716,77	16264 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF PROVISAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.245,08		16264 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF PROVISAO
18/06/2026	0,00	3.716,69	0,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTSRESC1806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTSRESC1806
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	3.716,69	0,00		
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA
19/06/2026	0,00	38.878,45	-38.878,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS052026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS052026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	38.878,45	0,00		
	152.710,92	0,00	113.832,47	CDB - PRE 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO CDB - PRE 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	152.710,92		
	0,00	2.583,25	111.249,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	2.583,25	0,00		
	0,00	0,20	111.249,02	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	111.249,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS0526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS0526
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	111.249,02	0,00		
23/06/2026	0,00	1.040,26	-1.040,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409775
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.040,26	0,00		
	0,00	3.999,50	-5.039,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828082
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.999,50	0,00		
	0,00	1.178,00	-6.217,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 683
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.178,00	0,00		
	0,00	360,00	-6.577,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 3330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 3330
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00		
	71.778,63	0,00	65.200,87	CDB - PRE 23/06/2026 RESGATE DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	71.778,63		CDB - PRE 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
23/06/2026	0,00	922,42	64.278,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409204
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	922,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409204
	0,00	50,80	64.227,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409373
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	50,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409373
	0,00	2.055,06	62.172,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1847
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 1847
	0,00	2.145,54	60.027,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.145,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762
	0,00	31.960,00	28.067,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12640483
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12640483
	0,00	24.013,71	4.053,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1846
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 1846
	0,00	948,60	3.104,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	948,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
	0,00	1.425,04	1.679,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.425,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060
	0,00	929,70	750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	929,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2026	0,00	750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
24/06/2026	0,00	34.248,00	-34.248,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81942	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	34.248,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81942	
	34.248,12	0,00	0,12	CDB - PRE 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	34.248,12		CDB - PRE 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
25/06/2026	0,00	0,08	-0,08	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.125,60	-1.125,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4480	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.125,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4480	
	7.556,25	0,00	6.430,57	CDB - PRE 25/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	7.556,25		CDB - PRE 25/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.147,72	5.282,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.147,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	
	0,00	1.640,00	3.642,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758	
	0,00	5.660,46	-2.017,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.660,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404	
	0,00	1.298,57	-3.316,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 244	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.298,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 244	
	0,00	608,00	-3.924,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	608,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114	
25/06/2026	32.009,13	0,00	28.084,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250626 CAIXA CUSTEIO CC 58
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	32.009,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250626 CAIXA CUSTEIO CC 58	
	0,00	252,00	27.832,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	252,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932	
26/06/2026	0,00	27.832,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS250626
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	27.832,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS250626	
	0,20	0,00	0,20	CDB - PRE 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,20	CDB - PRE 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA	
30/06/2026	0,00	617,04	-617,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	617,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565	
	0,00	1.764,51	-2.381,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043
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 6043	
	0,00	2.117,00	-4.498,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	2.117,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613	
	0,00	4.632,75	-9.131,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411492
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	4.632,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411492	
	36.558,30	0,00	27.427,00	CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	36.558,30	CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	26.797,10	629,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				S/A 191349555	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	26.797,10	0,00			
30/06/2026	0,00	629,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 21491	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 21491	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	629,90	0,00			
	2.142.408,66	2.856.157,91	0,00	<=== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	96.352,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	16.970,40	79.381,71	15849 TRANSFERENCIA (-) 01/06/2026 TRANSF PROVISAO	
				15849 TRANSFERENCIA (-) 01/06/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	16.970,40	0,00			
02/06/2026	112.142,82	0,00	191.524,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP020626 CAIXA PROVISAO CC	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP020626 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82			
18/06/2026	0,00	7.245,08	184.279,45	16264 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF PROVISAO	
				16264 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	7.245,08	0,00			
	112.142,82	24.215,48	184.279,45	<=== 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:	8.938.309,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026	1.290.392,25	0,00	10.228.701,71	CDB - PRE 12/06/2026 APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 12/06/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.290.392,25			
16/06/2026	0,00	299.097,28	9.929.604,43	CDB - PRE 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	299.097,28	0,00			
17/06/2026	0,00	13.264,24	9.916.340,19	CDB - PRE 17/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 17/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	13.264,24	0,00			
18/06/2026	0,00	3.716,77	9.912.623,42	CDB - PRE 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	3.716,77	0,00			
19/06/2026	0,00	152.710,92	9.759.912,50	CDB - PRE 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	152.710,92	0,00			
23/06/2026	0,00	71.778,63	9.688.133,87	CDB - PRE 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	71.778,63	0,00			
24/06/2026	0,00	34.248,12	9.653.885,75	CDB - PRE 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	34.248,12	0,00			

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	8.938.309,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/06/2026	0,00	7.556,25	9.646.329,50	CDB - PRE 25/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	7.556,25	0,00		CDB - PRE 25/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/06/2026	0,00	0,20	9.646.329,30	CDB - PRE 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,20	0,00		CDB - PRE 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/06/2026	101.618,69	0,00	9.747.947,99	CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	101.618,69		CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	36.558,30	9.711.389,69	CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	36.558,30	0,00		CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	11.090,03	9.700.299,66	RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	11.090,03	0,00		RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	45,26	9.700.254,40	RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	45,26	0,00		RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	11.090,03	0,00	9.711.344,43	CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.090,03		CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	45,26	0,00	9.711.389,69	CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,26		CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	1.403.146,23	630.066,00	9.711.389,69	<<=== 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:	4.523,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	45,26	0,00	4.568,76	RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	45,26		RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	45,26	0,00	4.568,76	<<=== 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:	1.108.359,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	11.090,03	0,00	1.119.449,62	RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	11.090,03		RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11.090,03	0,00	1.119.449,62	<<=== 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:	4.226,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	553,74	0,00	4.780,36	AJUSTE PROVISAO FERIAS MES 05/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	4.226,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	553,74		AJUSTE PROVISAO FERIAS MES 05/2026	
26/06/2026	27.832,95	0,00	32.613,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS250626	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.832,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS250626	
30/06/2026	0,00	228,83	32.384,48	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 06/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	228,83	0,00		FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 06/2026	
	0,00	4.551,53	27.832,95	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 06/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	4.551,53	0,00		FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 06/2026	
	28.386,69	4.780,36	27.832,95	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102662 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2026	0,00	750,00	-750,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	750,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
	750,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
	750,00	750,00	0,00	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR				Saldo Anterior:	82,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026	0,00	82,00	0,00	COMPENSAÇÃO DE R\$ 82,00 REFERENTE A NF 393 - P&M VIGILANCIA PAGA A MAIOR NO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	82,00	0,00		COMPENSAÇÃO DE R\$ 82,00 REFERENTE A NF 393 - P&M VIGILANCIA PAGA A MAIOR NO MÊS 04/2026	
16/06/2026	28.456,00	0,00	28.456,00	DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.456,00		DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE	
	0,00	28.456,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6295 CAIXA CUSTEIO CC 5804	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	28.456,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6295 CAIXA CUSTEIO CC 5804	
	28.456,00	28.538,00	0,00	<=== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR	

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	267.444,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	252,00	0,00	267.696,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	267.444,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932	
01/06/2026	662,08	0,00	268.358,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	137,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	348,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
	220,00	0,00	268.578,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	728,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	948,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
02/06/2026	1.560,00	0,00	270.138,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758
05/06/2026	34.248,00	0,00	304.386,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81942
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81942
	4.632,75	0,00	309.019,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411492
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.632,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411492
	1.970,00	0,00	310.989,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	147,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.117,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613
11/06/2026	1.470,00	0,00	312.459,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915
12/06/2026	1.326,00	0,00	313.785,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.326,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739
16/06/2026	1.450,50	0,00	315.235,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883
	845,00	0,00	316.080,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	267.444,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657	
18/06/2026	1.944,62	0,00	318.025,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.944,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538	
	23.780,00	0,00	341.805,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899	
19/06/2026	371,00	0,00	342.176,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607	
	1.629,40	0,00	343.805,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.629,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856	
22/06/2026	544,14	0,00	344.349,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7.865,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	459,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.868,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	
24/06/2026	3.534,00	0,00	347.883,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749	
	3.380,00	0,00	351.263,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671	
30/06/2026	0,17	0,00	351.264,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	1,70	351.262,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,07	0,00	351.262,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	1,14	0,00	351.263,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	267.444,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	1.064,00	0,00	352.327,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1966
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.064,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1966
	0,02	0,00	352.327,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	21,16	0,00	352.348,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,12	0,00	352.348,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,17	0,00	352.350,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,88	0,00	352.350,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,14	0,00	352.351,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.062,24	0,00	353.413,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.062,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,08	0,00	353.413,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1.676,00	0,00	355.089,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.676,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,25	0,00	355.089,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	306,42	0,00	355.396,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	306,42		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	355.396,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,07	0,00	355.396,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,27	0,00	355.396,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	26,78	0,00	355.423,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	267.444,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
30/06/2026	0,07	0,00	355.423,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,09	0,00	355.423,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,17	0,00	355.423,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	1,53	355.422,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	242,79	355.179,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	242,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	373,18	354.806,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	373,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	10,80	354.795,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	10,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	79.375,79	275.419,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	79.375,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	21,16	275.398,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	21,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	28,65	275.369,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	28,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	0,08	275.369,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	53,30	275.316,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	53,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	524,37	274.791,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	524,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	0,14	274.791,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	28,65	274.763,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	28,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	0,17	274.762,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	267.444,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
30/06/2026	0,00	0,17	274.762,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	1.062,24	273.700,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1.062,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	35,59	273.664,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	35,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	331,44	273.333,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	331,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	1,14	273.332,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,27	273.332,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	26,78	273.305,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	26,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,25	273.305,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	28,32	273.276,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	28,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	28,32	273.248,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	28,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	654,60	272.593,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	654,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	0,09	272.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	3,70	272.590,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	12,37	272.577,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	12,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	1,00	272.576,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	467,38	272.109,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	267.444,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	467,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
30/06/2026	0,07	0,00	272.109,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	87.980,94	83.315,97	272.109,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	38.366,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	728,60	0,00	39.094,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	220,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	948,60		
	137,26	0,00	39.232,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	348,38	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	662,08	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,72		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4480
02/06/2026	1.125,60	0,00	40.357,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4480
				REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4480
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,60		
03/06/2026	0,00	0,77	40.357,05	INVENTÁRIO Nº 56852 DO MÊS 06/2026
				INVENTÁRIO Nº 56852 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		
04/06/2026	1.983,18	0,00	42.340,23	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
				INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.983,18		
	47,39	0,00	42.387,62	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
				INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,39		
	72,53	0,00	42.460,15	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
				INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,53		
	0,00	2,96	42.457,19	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
				INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		
	0,00	32,40	42.424,79	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
				INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	32,40	0,00		
	0,00	5,72	42.419,07	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
				INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	38.366,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2026	0,00	2,29	42.416,78	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
	0,00	15,99	42.400,79	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	15,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
	0,00	211,22	42.189,57	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	211,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
	0,00	21,09	42.168,48	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	21,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
17/06/2026	199,00	0,00	42.367,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184
18/06/2026	160,00	0,00	42.527,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190
22/06/2026	7.865,00	0,00	50.392,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	544,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.868,54		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
24/06/2026	967,83	0,00	51.360,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	967,83		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395
30/06/2026	0,34	0,00	51.360,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	17,38	0,00	51.378,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	17,38		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,45	0,00	51.380,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	51,18	0,00	51.431,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	51,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,77	0,00	51.441,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 38.366,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	15,38	0,00	51.456,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	51.456,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,65	0,00	51.457,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,49	0,00	51.458,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,72	0,00	51.467,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	193,10	0,00	51.660,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	193,10		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,80	0,00	51.662,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	35,61	0,00	51.698,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	12.644,12	39.054,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12.644,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,12	39.052,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,12	39.049,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	39.049,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	4,77	39.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	6,21	39.038,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,12	39.036,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	9,77	39.026,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	38.366,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/06/2026	0,00	12,87	39.014,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	12,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	10,73	39.003,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	10,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,87	38.990,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	12,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,65	38.977,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	12,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,21	38.971,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	55,80	38.915,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001				
	55,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	112,81	38.803,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	112,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	178,09	38.624,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	178,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	12,87	38.612,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	12,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	10,73	38.601,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	10,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,72	38.591,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	9,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	35,61	38.555,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	35,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,65	38.555,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	85,73	38.469,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	85,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	10,73	38.458,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	10,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,12	38.456,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.366,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		
30/06/2026	0,00	363,63	38.093,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	363,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	0,49	38.092,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		
	0,00	19,32	38.073,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	19,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	4,05	38.069,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	12,87	38.056,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	10,80	38.045,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	10,73	38.034,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	10,80	38.024,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	159,71	37.864,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	159,71	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		
	0,00	2,42	37.861,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		
	0,00	0,03	37.861,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		
	0,00	10,73	37.851,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	1,98	37.849,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	12,87	37.836,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	2,29	37.834,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		
	0,00	0,35	37.833,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	38.366,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
30/06/2026	0,00	1,79	37.831,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2,29	37.829,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,98	37.827,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,85	37.825,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	2,12	37.823,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13.624,43	14.167,13	37.823,66	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	6.964,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	608,00	0,00	7.572,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114
02/06/2026	80,00	0,00	7.652,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758
05/06/2026	147,00	0,00	7.799,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.117,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613
29/06/2026	420,00	0,00	8.219,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	78,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	498,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
30/06/2026	0,00	364,97	7.854,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	364,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	6.964,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.255,00	364,97	7.854,98	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	42.925,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2026	348,38	0,00	43.273,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	137,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	662,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
30/06/2026	0,00	4.458,15	38.815,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	4.458,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	348,38	4.458,15	38.815,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	62.727,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2026	1.435,95	0,00	64.163,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907
30/06/2026	0,00	6.245,16	57.918,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	6.245,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.435,95	6.245,16	57.918,08	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA			Saldo Anterior:	2.120,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	0,00	13,52	2.106,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	13,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	198,02	1.908,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	198,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	211,54	1.908,59	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	12.751,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	0,00	68,28	12.683,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	68,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	12.751,65
	0,00	68,28	12.683,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA			Saldo Anterior:	5.861,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2026	459,40	0,00	6.320,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7.865,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	544,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.868,54		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
29/06/2026	78,00	0,00	6.398,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	498,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
30/06/2026	0,00	1.130,04	5.268,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	1.130,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	537,40	1.130,04	5.268,40	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	2.064,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2026	567,00	0,00	2.631,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700
	567,00	0,00	2.631,60	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior:	58.091,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	1.676,00	56.415,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.676,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	193,10	56.221,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	193,10	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	51,18	56.170,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	51,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1.920,28	56.170,72	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR				Saldo Anterior:	60.033.628,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	2.401.345,13	57.632.283,12	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERÍODO 06/2026	
Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERÍODO 06/2026	
	0,00	2.401.345,13	57.632.283,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR	

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	42.835,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	948,60	43.783,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	728,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590	
	0,00	252,00	44.035,98	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932	
	0,00	608,00	44.643,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114	
	0,00	1.147,72	45.791,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	137,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	348,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	662,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	
02/06/2026	522,00	0,00	45.269,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	522,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65634	
	5.190,00	0,00	40.079,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.190,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7478	
	252,00	0,00	39.827,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	252,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	42.835,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1895	
02/06/2026	0,00	1.640,00	41.467,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758	
	0,00	1.125,60	42.593,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4480	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.125,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4480	
	1.336,50	0,00	41.256,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.336,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1727858	
	2.517,25	0,00	38.739,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.517,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579	
05/06/2026	0,00	4.632,75	43.372,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411492	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.632,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411492	
	0,00	34.248,00	77.620,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81942	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	34.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81942	
	0,00	2.117,00	79.737,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	147,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613	
09/06/2026	575,00	0,00	79.162,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	575,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1901	
	747,00	0,00	78.415,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4412	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	747,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4412	
	2.760,00	0,00	75.655,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	42.835,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.760,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431	
09/06/2026	2.167,00	0,00	73.488,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.167,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298	
11/06/2026	0,00	1.470,00	74.958,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915	
12/06/2026	1.175,45	0,00	73.782,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.175,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	
	713,20	0,00	73.069,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	713,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	
	0,00	1.326,00	74.395,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.326,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739	
	1.430,00	0,00	72.965,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997	
	3.261,30	0,00	69.704,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.261,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147	
16/06/2026	28.456,00	0,00	41.248,35	RECLASS. DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - RECEBTO CREDITO CAIXA CUSTEIO
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28.456,00	RECLASS. DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - RECEBTO CREDITO CAIXA CUSTEIO	
	1.326,00	0,00	39.922,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.326,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739	
	0,00	1.450,50	41.372,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.450,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	42.835,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	234,00	0,00	41.138,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1728	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	234,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1728	
	0,00	28.456,00	69.594,85	DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	28.456,00	0,00		DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE	
	987,51	0,00	68.607,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	987,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199	
	0,00	845,00	69.452,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657	
17/06/2026	0,00	199,00	69.651,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184	
	1.214,70	0,00	68.436,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826379	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.214,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826379	
	1.071,21	0,00	67.365,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.071,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366	
	4.990,00	0,00	62.375,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826380	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.990,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826380	
18/06/2026	0,00	23.780,00	86.155,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	23.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899	
	0,00	1.944,62	88.100,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.944,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538	
	0,00	160,00	88.260,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190	
19/06/2026	0,00	371,00	88.631,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	42.835,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			124607	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	371,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607	
19/06/2026	0,00	1.629,40	90.260,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.629,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856	
22/06/2026	0,00	8.868,54	99.128,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	7.865,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	459,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	544,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	
23/06/2026	922,42	0,00	98.206,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409204
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	922,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409204	
	1.425,04	0,00	96.781,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.425,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060	
	3.999,50	0,00	92.782,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828082
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.999,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828082	
	50,80	0,00	92.731,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409373
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	50,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409373	
	2.145,54	0,00	90.585,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.145,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	
	1.040,26	0,00	89.545,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409775
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.040,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409775	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	42.835,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	929,70	0,00	88.615,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	929,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818
	1.178,00	0,00	87.437,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 683
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.178,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 683
	1.425,04	0,00	86.012,69	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.425,04		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060
	948,60	0,00	85.064,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	948,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590
	0,00	1.425,04	86.489,13	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.425,04	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060
24/06/2026	0,00	967,83	87.456,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	967,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395
	0,00	3.534,00	90.990,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749
	34.248,00	0,00	56.742,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81942
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	34.248,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81942
	0,00	3.380,00	60.122,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671
25/06/2026	0,00	1.435,95	61.558,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.435,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	42.835,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2026	608,00	0,00	60.950,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	608,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114
	252,00	0,00	60.698,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	252,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932
	1.125,60	0,00	59.573,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4480
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.125,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4480
	1.640,00	0,00	57.933,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.640,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758
	1.147,72	0,00	56.785,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.147,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095
29/06/2026	0,00	498,00	57.283,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	78,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
	0,00	567,00	57.850,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019	567,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700
30/06/2026	2.117,00	0,00	55.733,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.117,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7613
	4.632,75	0,00	51.100,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411492
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.632,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411492

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	42.835,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	1.064,00	52.164,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1966	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.064,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1966	
	120.762,09	130.091,55	52.164,84	<=== 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	
09/06/2026	558,00	0,00	11.442,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6	
	180,00	0,00	11.262,00	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6	
	11.262,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6	
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 6	
30/06/2026	0,00	635.342,00	635.342,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	635.342,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	12.000,00	647.342,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	12.000,00	647.342,00	647.342,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	4.408,16	1.660.676,54	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	4.408,16	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 06/2026	
	7.800,00	0,00	1.652.876,54	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 12/2025	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.800,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 12/2025	
	0,00	609,80	1.653.486,34	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	609,80	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				06/2026	
01/06/2026	0,00	163,63	1.653.649,97	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	163,63	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
	0,00	407,57	1.654.057,54	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	407,57	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - 06/2026	
	31.600,00	0,00	1.622.457,54	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	0,00	31.600,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 05/2026	
	0,00	29,93	1.622.487,47	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 06/2026	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	29,93	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 06/2026	
	0,00	510,60	1.622.998,07	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	510,60	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
	0,00	15.972,50	1.638.970,57	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	15.972,50	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 06/2026	
	0,00	34,50	1.639.005,07	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	34,50	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026	
	57,00	0,00	1.638.948,07	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 06/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	0,00	57,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 06/2026	
	1.455,61	0,00	1.637.492,46	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 -	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	0,00	1.455,61		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026
01/06/2026	12.212,00	0,00	1.625.280,46	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 06/2026
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	0,00	12.212,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 06/2026
	0,00	256,07	1.625.536,53	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	256,07	0,00		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA
02/06/2026	5.045,10	0,00	1.620.491,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 183
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.045,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 183
	729,93	0,00	1.619.761,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 052026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	729,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 052026
08/06/2026	9.850,66	0,00	1.609.910,84	BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	9.850,66		BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026
	0,00	9.850,66	1.619.761,50	BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	9.850,66	0,00		BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026
09/06/2026	7.103,93	0,00	1.612.657,57	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.103,93		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50
	5.097,52	0,00	1.607.560,05	PAGTO NF 202600000000428 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.097,52		PAGTO NF 202600000000428 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
09/06/2026	5.464,13	0,00	1.602.095,92	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006				
	0,00	5.464,13		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423
	9.500,00	0,00	1.592.595,92	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002				
	0,00	9.500,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
	0,00	9.500,00	1.602.095,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002				
	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
	78.710,00	0,00	1.523.385,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 38
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 38
	8.915,75	0,00	1.514.470,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	8.915,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
	5.295,95	0,00	1.509.174,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	5.295,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64
	35.000,00	0,00	1.474.174,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 297
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	35.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 297
	5.161,75	0,00	1.469.012,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413
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 1413
	255,75	0,00	1.468.756,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005				
	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413
	90.972,50	0,00	1.377.784,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 133
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	90.972,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 133

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
09/06/2026	441,75	0,00	1.377.342,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101	
	629,90	0,00	1.376.712,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 18917	
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. 18917	
	47.812,10	0,00	1.328.900,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423	
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 423	
	82,50	0,00	1.328.817,97	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	
	1.291,62	0,00	1.327.526,35	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	
	110.885,98	0,00	1.216.640,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	110.885,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	
	6.006,05	0,00	1.210.634,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.006,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	
	1.647,72	0,00	1.208.986,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423	
	3.874,87	0,00	1.205.111,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.874,87		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	
	262,40	0,00	1.204.849,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	262,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
	84,65	0,00	1.204.764,68	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	84,65		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
09/06/2026	142,50	0,00	1.204.622,18	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101	
10/06/2026	136,40	0,00	1.204.485,78	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15745	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15745	
12/06/2026	12.250,00	0,00	1.192.235,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 218	
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 218	
	964,60	0,00	1.191.271,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2341	
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 2341	
	6.500,00	0,00	1.184.771,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1864	
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 1864	
	13.588,00	0,00	1.171.183,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 271	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.588,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 271	
	12.480,00	0,00	1.158.703,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 113	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 113	
	11.847,00	0,00	1.146.856,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 46	
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 46	
	15.000,00	0,00	1.131.856,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4044	
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 4044	
	11.560,00	0,00	1.120.296,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.656.268,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
12/06/2026	7.702,80	0,00	1.112.593,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683
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 683
	240,00	0,00	1.112.353,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 219517
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	240,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 219517
	27.438,60	0,00	1.084.914,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479
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 MANUTENÇÕES LTDA 2479
	2.343,60	0,00	1.082.571,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15745
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 15745
	0,00	240,00	1.082.811,18	SERVIÇOS TOMADOS NF 219517 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	240,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 219517 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
15/06/2026	136,00	0,00	1.082.675,18	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
	1.469,40	0,00	1.081.205,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.469,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479
	408,00	0,00	1.080.797,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
	2.376,00	0,00	1.078.421,78	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.376,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479
	381,66	0,00	1.078.040,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683
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 683
	1.496,00	0,00	1.076.544,12	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2026	123,11	0,00	1.076.421,01	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,11		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683
	316,00	0,00	1.076.105,01	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	316,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479
16/06/2026	4.159,09	0,00	1.071.945,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.159,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548
	9.500,00	0,00	1.062.445,92	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	0,00	9.500,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
	2.518,17	0,00	1.059.927,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3200
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.518,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3200
	3.775,49	0,00	1.056.152,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.775,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473
	3.720,39	0,00	1.052.431,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 359
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.720,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 359
	0,00	9.500,00	1.061.931,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
	441,75	0,00	1.061.490,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
	142,50	0,00	1.061.347,62	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
	8.915,75	0,00	1.052.431,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2121
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
16/06/2026	9.340,65	0,00	1.043.091,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.340,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547
	27.140,00	0,00	1.015.951,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1783
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1783
17/06/2026	43,75	0,00	1.015.907,47	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	0,00	43,75		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165
	5.944,30	0,00	1.009.963,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.944,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536
	460,35	0,00	1.009.502,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547
	60,34	0,00	1.009.442,48	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	60,34		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473
	0,00	5.944,30	1.015.386,78	PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	5.944,30	0,00		PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536
	44,09	0,00	1.015.342,69	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,09		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548
	187,07	0,00	1.015.155,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	187,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473
	99,00	0,00	1.015.056,62	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2026	0,00	43,75	1.015.100,37	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	43,75	0,00		PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165	
	204,98	0,00	1.014.895,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	204,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548	
19/06/2026	0,00	750,00	1.015.645,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
23/06/2026	360,00	0,00	1.015.285,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 3330	
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 3330	
	750,00	0,00	1.014.535,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
	31.960,00	0,00	982.575,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12640483	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12640483	
	2.055,06	0,00	980.520,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	
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 1847	
	24.013,71	0,00	956.506,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	
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 1846	
24/06/2026	101,82	0,00	956.404,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	
	32,85	0,00	956.371,95	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	
	383,81	0,00	955.988,14	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	
	1.189,81	0,00	954.798,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.189,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	
25/06/2026	1.298,57	0,00	953.499,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 244
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.298,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 244
25/06/2026	0,00	5.660,46	959.160,22	PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	5.660,46	0,00		PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404
	5.660,46	0,00	953.499,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.660,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404
30/06/2026	31.600,00	0,00	921.899,76	RECLASS. ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
	0,00	5.500,00	927.399,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 06/2026
	1.764,51	0,00	925.635,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043
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 6043
	26.797,10	0,00	898.838,15	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	0,00	26.797,10		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555
	617,04	0,00	898.221,11	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005	0,00	617,04		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565
	87,42	0,00	898.133,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043
	275.630,00	0,00	622.503,69	RECLASS. ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	0,00	275.630,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	635.342,00	0,00	-12.838,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	635.342,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
	629,90	0,00	-13.468,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 21491

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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. 21491	
30/06/2026	0,00	2.518,17	-10.950,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	2.518,17	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 06/2026	
	0,00	5.700,00	-5.250,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	9.900,00	4.649,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	9.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 06/2026	
	0,00	700,00	5.349,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 06/2026	
	0,00	31.600,00	36.949,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	31.600,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	
	0,00	27.777,06	64.727,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.777,06	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
	0,00	15.000,00	79.727,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026	
	0,00	953,10	80.680,12	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	953,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026	
	0,00	5.045,10	85.725,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.045,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 06/2026	
	0,00	12.250,00	97.975,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGICAS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES	
				TECNOLOGICAS LTDA - 06/2026	
30/06/2026	0,00	75.000,00	172.975,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00			
	0,00	275.630,00	448.605,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	275.630,00	0,00			
	0,00	617,04	449.222,26	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565	
				PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	617,04	0,00			
	0,00	26.797,10	476.019,36	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555	
				PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	26.797,10	0,00			
	0,00	35.000,00	511.019,36	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	35.000,00	0,00			
	0,00	129.162,45	640.181,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	129.162,45	0,00			
	0,00	360,00	640.541,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00			
	0,00	27.140,00	667.681,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.140,00	0,00			
	0,00	7.800,00	675.481,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	7.800,00	0,00			
	0,00	17.057,29	692.539,10	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	17.057,29	0,00			
30/06/2026	0,00	54.923,95	747.463,05	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	54.923,95	0,00			
	0,00	31.600,00	779.063,05	RECLASS. ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
				RECLASS. ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31.600,00	0,00			
	0,00	4.022,90	783.085,95	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.022,90	0,00			
	0,00	1.042,50	784.128,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	1.042,50	0,00			
	0,00	78.710,00	862.838,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	78.710,00	0,00			
	0,00	5.176,00	868.014,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.176,00	0,00			
	0,00	650,00	868.664,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	650,00	0,00			
	0,00	31.960,00	900.624,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	31.960,00	0,00			
	0,00	4.400,00	905.024,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00			
	0,00	1.716,50	906.740,95	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	1.716,50	0,00			
	0,00	39.400,00	946.140,95	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.656.268,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 06/2026	
30/06/2026	0,00	9.500,00	955.640,95	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 06/2026	
				Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043	
				Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043	
	1.739.146,72	1.076.385,01	993.506,67	<<== 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	
17/06/2026	0,00	43,75	43,75	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165	
				RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105380 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	43,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165	
30/06/2026	0,00	617,04	617,04	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	617,04	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565	
	0,00	26.797,10	27.414,14	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	26.797,10	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555	
	26.797,10	0,00	617,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.797,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555	
	617,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	617,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565	
			27.457,89	27.457,89	0,00
				<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	4.022,90	0,00	5.412.804,49	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.022,90		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	4.022,90	5.416.827,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	4.022,90	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	4.400,00	0,00	5.412.427,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
	78.710,00	0,00	5.333.717,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.710,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 06/2026	
30/06/2026	5.045,10	0,00	5.328.672,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.045,10	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - 06/2026	
	27.140,00	0,00	5.301.532,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - 06/2026	
	31.600,00	0,00	5.269.932,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	
	15.000,00	0,00	5.254.932,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026	
	35.000,00	0,00	5.219.932,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 06/2026
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 - 06/2026	
	11.847,00	0,00	5.208.085,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026	
	360,00	0,00	5.207.725,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 06/2026	
	2.518,17	0,00	5.205.207,12	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.518,17	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 06/2026	
	2.480,00	0,00	5.202.727,12	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 06/2026	
	953,10	0,00	5.201.774,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	953,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026
30/06/2026	275.630,00	0,00	4.926.144,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	275.630,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 06/2026
	17.057,29	0,00	4.909.086,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.057,29		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026
	6.500,00	0,00	4.902.586,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - 06/2026
	9.900,00	0,00	4.892.686,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 06/2026
	54.923,95	0,00	4.837.762,78	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - 06/2026
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 - 06/2026
	75.000,00	0,00	4.762.762,78	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 06/2026
	1.042,50	0,00	4.761.720,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 06/2026
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 - 06/2026
	12.480,00	0,00	4.749.240,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - 06/2026
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 - 06/2026
	129.162,45	0,00	4.620.077,83	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026
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 - 06/2026
	4.586,92	0,00	4.615.490,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 06/2026
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 - 06/2026
30/06/2026	650,00	0,00	4.614.840,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026
	105.000,00	0,00	4.509.840,91	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	105.000,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026
	5.700,00	0,00	4.504.140,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 06/2026
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) - 06/2026
	5.176,00	0,00	4.498.964,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.176,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026
	31.960,00	0,00	4.467.004,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.960,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 06/2026
	12.000,00	0,00	4.455.004,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - 06/2026
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 - 06/2026
	9.500,00	0,00	4.445.504,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06/2026
	27.777,06	0,00	4.417.727,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.777,06		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
	1.716,50	0,00	4.416.011,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026
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 - 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	39.400,00	0,00	4.376.611,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	700,00	0,00	4.375.911,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 06/2026	
	12.250,00	0,00	4.363.661,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 06/2026	
	5.500,00	0,00	4.358.161,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 06/2026	
	0,00	31.600,00	4.389.761,35	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	31.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	333.324,72	4.723.086,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	333.324,72	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
	0,00	275.630,00	4.998.716,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	275.630,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	2.518,17	5.001.234,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	2.518,17	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	31.960,00	5.033.194,24	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	31.960,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	7.800,00	0,00	5.025.394,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - 06/2026
	1.070.488,94	679.055,79	5.025.394,24	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	333.324,72	0,00	5.750.152,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	333.324,72		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
	0,00	31.600,00	5.718.552,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	31.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	2.518,17	0,00	5.721.070,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.518,17		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	31.960,00	0,00	5.753.030,28	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	31.960,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	4.022,90	0,00	5.757.053,18	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.022,90		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	275.630,00	0,00	6.032.683,18	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	275.630,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	0,00	1.716,50	6.030.966,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	0,00	6.500,00	6.024.466,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
30/06/2026	0,00	700,00	6.023.766,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	700,00	0,00		
	0,00	75.000,00	5.948.766,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		
	0,00	11.847,00	5.936.919,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		
	0,00	12.480,00	5.924.439,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	12.480,00	0,00		
	0,00	360,00	5.924.079,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00		
	0,00	4.586,92	5.919.492,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	4.586,92	0,00		
	0,00	5.045,10	5.914.447,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	5.045,10	0,00		

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	105.000,00	5.809.447,66	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	105.000,00	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026	
	0,00	12.000,00	5.797.447,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	54.923,95	5.742.523,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	7.800,00	5.734.723,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	7.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	2.480,00	5.732.243,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	650,00	5.731.593,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	39.400,00	5.692.193,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	9.500,00	5.682.693,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026	0,00	35.000,00	5.647.693,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	9.900,00	5.637.793,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	9.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	129.162,45	5.508.631,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	953,10	5.507.678,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	953,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	31.960,00	5.475.718,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	31.960,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	2.518,17	5.473.199,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	2.518,17	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	1.042,50	5.472.157,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.042,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026	0,00	15.000,00	5.457.157,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001	15.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	5.176,00	5.451.981,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	5.176,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	27.140,00	5.424.841,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	4.400,00	5.420.441,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	4.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	17.057,29	5.403.384,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	27.777,06	5.375.607,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	27.777,06	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	5.700,00	5.369.907,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	78.710,00	5.291.197,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.416.827,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	78.710,00	0,00			
30/06/2026	0,00	12.250,00	5.278.947,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00			
	0,00	5.500,00	5.273.447,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00			
	0,00	4.022,90	5.269.424,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	4.022,90	0,00			
	0,00	275.630,00	4.993.794,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	275.630,00	0,00			
	31.600,00	0,00	5.025.394,24	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
				RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	31.600,00			
	679.055,79	1.070.488,94	5.025.394,24	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	237.664,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2026	237.664,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 052026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 052026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	237.664,64			
30/06/2026	0,00	32.961,02	32.961,02	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 06/2026	
				FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 06/2026	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	32.961,02	0,00			
	4.551,53	0,00	28.409,49	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 06/2026	
				FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 06/2026	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	4.551,53			

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	237.664,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	24.934,19	0,00	3.475,30	FOPAG DESC INSS MES 06/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	24.934,19		FOPAG DESC INSS MES 06/2026
	113,98	0,00	3.361,32	FOPAG DESC INSS 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	113,98		FOPAG DESC INSS 13 SALARIO MES 06/2026
	228,83	0,00	3.132,49	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 06/2026
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	228,83		FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 06/2026
	9.177,10	0,00	-6.044,61	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 06/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	9.177,10		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 06/2026
	43,30	0,00	-6.087,91	FOPAG DESC ATRASOS MES 06/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43,30		FOPAG DESC ATRASOS MES 06/2026
	560,10	0,00	-6.648,01	FOPAG DESC DSR FALTA MES 06/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	560,10		FOPAG DESC DSR FALTA MES 06/2026
	6.338,76	0,00	-12.986,77	FOPAG DESC IRRF MES 06/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.338,76		FOPAG DESC IRRF MES 06/2026
	37,82	0,00	-13.024,59	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	37,82		FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 06/2026
	200,00	0,00	-13.224,59	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 06/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	200,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 06/2026
	7.855,61	0,00	-21.080,20	FOPAG DESC ECONSIGNADO II A VII - MES 06/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	7.855,61		FOPAG DESC ECONSIGNADO II A VII - MES 06/2026
	533,07	0,00	-21.613,27	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	533,07		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 06/2026
	0,00	108,54	-21.504,73	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 06/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	108,54	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 06/2026
	0,00	55,35	-21.449,38	FOPAG HE 50% MES 06/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	55,35	0,00		FOPAG HE 50% MES 06/2026
	0,00	524,12	-20.925,26	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	524,12	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
	0,00	3.141,34	-17.783,92	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	3.141,34	0,00		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 06/2026
	0,00	443,79	-17.340,13	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 06/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	443,79	0,00		FOPAG MED 13º SALARIOI MES 06/2026
	0,00	4.863,00	-12.477,13	FOPAG REEMB AUX CRECHE MES 06/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	4.863,00	0,00		FOPAG REEMB AUX CRECHE MES 06/2026
	0,00	216,14	-12.260,99	FOPAG INSAL FER PROP RES MES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 237.664,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	216,14	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 06/2026
30/06/2026	0,00	162,10	-12.098,89	FOPAG INSAL 13 RES MES 06/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	162,10	0,00		FOPAG INSAL 13 RES MES 06/2026
	0,00	80,48	-12.018,41	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	80,48	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 06/2026
	0,00	663,59	-11.354,82	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 06/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	663,59	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 06/2026
	0,00	2.000,10	-9.354,72	FOPAG FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	2.000,10	0,00		FOPAG FERIAS MES 06/2026
	0,00	231,33	-9.123,39	FOPAG FERIAS MS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	231,33	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 06/2026
	0,00	345,81	-8.777,58	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	345,81	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 06/2026
	0,00	16,38	-8.761,20	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	16,38	0,00		FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 06/2026
	0,00	103,70	-8.657,50	FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	103,70	0,00		FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026
	0,00	4.986,77	-3.670,73	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 06/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	4.986,77	0,00		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 06/2026
	0,00	208.127,92	204.457,19	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 06/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	208.127,92	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 06/2026
	0,00	1.718,26	206.175,45	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 06/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	1.718,26	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 06/2026
	0,00	356,62	206.532,07	FOPAG INSAL AV RESC MES 06/2026
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	356,62	0,00		FOPAG INSAL AV RESC MES 06/2026
	0,00	2.412,83	208.944,90	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	2.412,83	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026
	0,00	1.279,53	210.224,43	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.279,53	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
	0,00	913,95	211.138,38	FOPAG 13 RESCISAO MES 06/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	913,95	0,00		FOPAG 13 RESCISAO MES 06/2026
	0,00	1.860,00	212.998,38	FOPAG REEMBOLSO VR MES 06/2026
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	1.860,00	0,00		FOPAG REEMBOLSO VR MES 06/2026
	0,00	324,20	213.322,58	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 06/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	324,20	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	237.664,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	324,91	213.647,49	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	324,91	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 06/2026
	0,00	25.773,89	239.421,38	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 06/2026
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	25.773,89	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 06/2026
	0,00	8.371,98	247.793,36	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 06/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	8.371,98	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 06/2026
	0,00	9.085,86	256.879,22	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 06/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	9.085,86	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 06/2026
	0,00	1.423,93	258.303,15	FOPAG 1/3 FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	1.423,93	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 06/2026
	0,00	375,87	258.679,02	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	375,87	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 06/2026
	0,00	103,70	258.782,72	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	103,70	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
	0,00	581,06	259.363,78	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 06/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	581,06	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 06/2026
	2.380,89	0,00	256.982,89	FOPAG DESC FALTA MES 06/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.380,89		FOPAG DESC FALTA MES 06/2026
	7.245,08	0,00	249.737,81	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 06/2026
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.245,08		FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 06/2026
	301.864,90	313.938,07	249.737,81	<<== 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
18/06/2026	7.245,08	0,00	-7.245,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1806
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.245,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1806
30/06/2026	0,00	7.245,08	0,00	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	7.245,08	0,00		FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 06/2026
	7.245,08	7.245,08	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	101.177,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	1.096,70	102.273,81	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 05/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	101.177,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	1.096,70	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
19/06/2026	111.249,02	0,00	-8.975,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS0526
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	111.249,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS0526
	0,00	6.135,40	-2.839,81	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	6.135,40	0,00		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05/2026
	0,00	2.839,81	0,00	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 05/2026
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.839,81	0,00		RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 05/2026
30/06/2026	0,00	24.934,19	24.934,19	FOPAG DESC INSS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	24.934,19	0,00		FOPAG DESC INSS MES 06/2026
	0,00	113,98	25.048,17	FOPAG DESC INSS 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	113,98	0,00		FOPAG DESC INSS 13 SALARIO MES 06/2026
	108,54	0,00	24.939,63	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	108,54		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 06/2026
	0,00	57.107,27	82.046,90	FOPAG INSS EMPRESA MES 06/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	57.107,27	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 06/2026
	0,00	533,07	82.579,97	FOPAG DESC INSS FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	533,07	0,00		FOPAG DESC INSS FERIAS MES 06/2026
	0,00	22.271,84	104.851,81	FOPAG INSS TERCEIROS MES 06/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	22.271,84	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 06/2026
	324,20	0,00	104.527,61	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	324,20		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 06/2026
	1.718,26	0,00	102.809,35	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.718,26		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 06/2026
	113.400,02	115.032,26	102.809,35	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	39.071,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	192,82	0,00	38.878,45	ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	0,00	192,82		ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
19/06/2026	38.878,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS052026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.878,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS052026
30/06/2026	0,00	22.724,94	22.724,94	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	39.071,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	22.724,94	0,00		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 06/2026	
30/06/2026	0,00	7.855,61	30.580,55	FOPAG DESC ECONSIGNADO II A VII - MES 06/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	7.855,61	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO II A VII - MES 06/2026	
	0,00	9.177,10	39.757,65	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 06/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	9.177,10	0,00		FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 06/2026	
	39.071,27	39.757,65	39.757,65	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.839,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2026	2.839,81	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 05/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.839,81		RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 05/2026	
30/06/2026	0,00	2.855,41	2.855,41	FOPAG PIS EMPRESA MES 06/2026	
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.855,41	0,00		FOPAG PIS EMPRESA MES 06/2026	
	2.839,81	2.855,41	2.855,41	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.099,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2026	6.135,40	0,00	2.963,67	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.135,40		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05/2026	
30/06/2026	0,00	37,82	3.001,49	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 06/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	37,82	0,00		FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 06/2026	
	0,00	6.338,76	9.340,25	FOPAG DESC IRRF MES 06/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	6.338,76	0,00		FOPAG DESC IRRF MES 06/2026	
	6.135,40	6.376,58	9.340,25	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.240,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2026	0,00	82,50	17.322,99	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	
	0,00	180,00	17.502,99	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6	
	0,00	84,65	17.587,64	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	84,65	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	
	0,00	1.291,62	18.879,26	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	17.240,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50
09/06/2026	0,00	142,50	19.021,76	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
12/06/2026	28,20	0,00	18.993,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5883
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-5883
	60,51	0,00	18.933,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3137
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	60,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3137
	123,11	0,00	18.809,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-610
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	123,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-610
	142,50	0,00	18.667,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2083
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2083
	99,00	0,00	18.568,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1503
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-1503
	180,00	0,00	18.388,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-5
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-5
	136,00	0,00	18.252,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3189
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-3189
	1.291,62	0,00	16.960,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-46
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-46
	316,00	0,00	16.644,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2445
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-2445
	383,81	0,00	16.261,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1576

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	17.240,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	383,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1576	
12/06/2026	10.637,24	0,00	5.623,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1572
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.637,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1572	
	32,85	0,00	5.590,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1577
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-1577	
	3.307,56	0,00	2.283,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-916
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-916	
	82,94	0,00	2.200,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-29
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-29	
	82,50	0,00	2.117,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1354
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-1354	
15/06/2026	0,00	136,00	2.253,92	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245	
	0,00	316,00	2.569,92	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	316,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	
	0,00	123,11	2.693,03	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	123,11	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683	
16/06/2026	0,00	142,50	2.835,53	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121	
17/06/2026	0,00	3.307,56	6.143,09	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	3.307,56	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	
	0,00	44,09	6.187,18	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	44,09	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548	
	0,00	60,34	6.247,52	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	17.240,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AMBIENTAL LTDA 3473
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	60,34	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473
17/06/2026	0,00	99,00	6.346,52	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	99,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547
24/06/2026	0,00	383,81	6.730,33	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846
	0,00	32,85	6.763,18	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847
30/06/2026	0,00	28,20	6.791,38	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28,20	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043
	16.903,84	6.454,73	6.791,38	<<== 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
09/06/2026	0,00	1.647,72	10.161,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423
	0,00	3.874,87	14.036,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.874,87	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50
15/06/2026	0,00	408,00	14.444,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245
16/06/2026	3.874,87	0,00	10.569,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46
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-46
	408,00	0,00	10.161,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3189
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-3189
	1.647,72	0,00	8.513,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414
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-414

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.513,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	2.583,25	0,00	5.930,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46
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-46
	8.513,84	5.930,59	5.930,59	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.029,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	0,00	558,00	59.587,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6
	0,00	255,75	59.843,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413
	0,00	262,40	60.105,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	262,40	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64
	0,00	441,75	60.547,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
	0,00	6.006,05	66.553,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50
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 50
12/06/2026	87,42	0,00	66.466,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5883
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-5883
	12.816,80	0,00	53.649,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916
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-916
	558,00	0,00	53.091,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5
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-5
	1.469,40	0,00	51.621,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2445
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.469,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	59.029,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2445	
12/06/2026	101,82	0,00	51.520,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1577
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		
	441,75	0,00	51.078,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2083
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		
	460,35	0,00	50.618,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1503
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,35		
	1.189,81	0,00	49.428,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1576
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.189,81		
	255,75	0,00	49.172,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1354
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		
	6.006,05	0,00	43.166,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-46
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.006,05		
	32.975,45	0,00	10.191,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1572
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32.975,45		
	257,10	0,00	9.933,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	257,10		
	381,66	0,00	9.552,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-610
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	381,66		
	187,58	0,00	9.364,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3137
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	187,58		
	793,16	0,00	8.571,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8623 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	793,16		

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	59.029,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2026	0,00	1.469,40	10.040,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.469,40	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	
	0,00	381,66	10.422,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683	
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 683	
16/06/2026	0,00	441,75	10.864,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121	
17/06/2026	0,00	12.816,80	23.681,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	
Contrapartida: 105389 - 2.9.1.02.01.001	12.816,80	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	
	0,00	187,07	23.868,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	187,07	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473	
	0,00	204,98	24.073,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	204,98	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548	
	0,00	460,35	24.533,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	460,35	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547	
24/06/2026	0,00	1.189,81	25.723,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.189,81	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	
	0,00	101,82	25.825,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	
30/06/2026	0,00	87,42	25.912,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	87,42	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043	
	57.982,10	24.865,01	25.912,56	<=== 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	
09/06/2026	0,00	7.103,93	24.780,41	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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 50	
09/06/2026	0,00	5.464,13	30.244,54	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.464,13	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423	
10/06/2026	0,00	136,40	30.380,94	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15745	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15745	
12/06/2026	5.464,13	0,00	24.916,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-414	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	82,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-414	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.382,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-414	
	7.103,93	0,00	17.812,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-46	
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-46	
	2.376,00	0,00	15.436,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2445	
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-2445	
	136,40	0,00	15.300,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581	
	1.496,00	0,00	13.804,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3189	
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-3189	
15/06/2026	0,00	1.496,00	15.300,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245	
	0,00	2.376,00	17.676,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.376,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	
	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:	51.355,59
---	-----------------	-----------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	51.355,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	373,18	0,00	50.982,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	373,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	55,80	0,00	50.926,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	306,42	51.233,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	306,42	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	17,38	51.250,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	17,38	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	159,71	0,00	51.090,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	159,71		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	588,69	323,80	51.090,70	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	479.053,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	553,74	479.607,13	AJUSTE PROVISAO FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	553,74	0,00		AJUSTE PROVISAO FERIAS MES 05/2026
30/06/2026	0,00	361,81	479.968,94	PROVISAO PIS S/FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	361,81	0,00		PROVISAO PIS S/FERIAS MES 06/2026
	324,91	0,00	479.644,03	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	324,91		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 06/2026
	3.141,34	0,00	476.502,69	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.141,34		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 06/2026
	2.000,10	0,00	474.502,59	FOPAG FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.000,10		FOPAG FERIAS MES 06/2026
	103,70	0,00	474.398,89	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	103,70		FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
	1.279,53	0,00	473.119,36	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.279,53		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
	80,48	0,00	473.038,88	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	80,48		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 06/2026
	345,81	0,00	472.693,07	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	345,81		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 06/2026
	216,14	0,00	472.476,93	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	216,14		FOPAG INSAL FER PROP RES MES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	479.053,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			06/2026	
30/06/2026	231,33	0,00	472.245,60	FOPAG FERIAS MS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	231,33		FOPAG FERIAS MS MES 06/2026
	524,12	0,00	471.721,48	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	524,12		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026
	0,00	45.316,78	517.038,26	PROVISAO FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	45.316,78	0,00		PROVISAO FERIAS MES 06/2026
	0,00	10.058,77	527.097,03	PROVISAO INSS S/FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	10.058,77	0,00		PROVISAO INSS S/FERIAS MES 06/2026
	0,00	2.859,77	529.956,80	PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	2.859,77	0,00		PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 06/2026
	1.423,93	0,00	528.532,87	FOPAG 1/3 FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.423,93		FOPAG 1/3 FERIAS MES 06/2026
	16,38	0,00	528.516,49	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16,38		FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 06/2026
	9.687,77	59.150,87	528.516,49	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	168.426,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	162,10	0,00	168.264,45	FOPAG INSAL 13 RES MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	162,10		FOPAG INSAL 13 RES MES 06/2026
	443,79	0,00	167.820,66	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	443,79		FOPAG MED 13º SALARIOI MES 06/2026
	913,95	0,00	166.906,71	FOPAG 13 RESCISAO MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	913,95		FOPAG 13 RESCISAO MES 06/2026
	0,00	32.188,79	199.095,50	PROVISAO 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	32.188,79	0,00		PROVISAO 13 SALARIO MES 06/2026
	0,00	8.483,16	207.578,66	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	8.483,16	0,00		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
	0,00	306,69	207.885,35	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	306,69	0,00		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
	0,00	2.427,38	210.312,73	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	2.427,38	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
	1.519,84	43.406,02	210.312,73	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	Saldo Anterior:	8.461.611,88
--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	8.461.611,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	1.438.797,30	9.900.409,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0206 CAIXA CUSTE	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.438.797,30	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0206 CAIXA CUSTE	
	0,00	112.142,82	10.012.552,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP020626 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP020626 CAIXA PROVISAO CC	
	0,00	0,04	10.012.552,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,04	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
08/06/2026	0,00	9.850,66	10.022.402,70	BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.850,66	0,00		BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026	
25/06/2026	0,00	32.009,13	10.054.411,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250626 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	32.009,13	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250626 CAIXA CUSTEIO CC 58	
30/06/2026	1.458.507,69	0,00	8.595.904,14	RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	1.458.507,69		RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - POLI FORMOSA	
	1.458.507,69	1.592.799,95	8.595.904,14	<=== 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	
16/06/2026	259.505,64	0,00	-259.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	259.505,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	
17/06/2026	12.816,80	0,00	-272.322,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.816,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	
	3.307,56	0,00	-275.630,00	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.307,56		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	
30/06/2026	0,00	275.630,00	0,00	RECLASS. ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	275.630,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	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:	60.033.628,25
--	-----------------	---------------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022				Saldo Anterior:	60.033.628,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	2.401.345,13	0,00	57.632.283,12	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERÍODO 06/2026	
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003	0,00	2.401.345,13		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERÍODO 06/2026	
	2.401.345,13	0,00	57.632.283,12	<<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	11.062.322,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	0,00	1.458.507,69	12.520.830,03	RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	1.458.507,69	0,00		RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - POLI FORMOSA	
	0,00	1.458.507,69	12.520.830,03	<<== 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:	525.942,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	0,00	45,26	525.987,53	CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	45,26	0,00		CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	101.618,69	627.606,22	CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	101.618,69	0,00		CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	11.090,03	638.696,25	CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	11.090,03	0,00		CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	112.753,98	638.696,25	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 102303 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	780,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/06/2026	82,00	0,00	698,00	COMPENSAÇÃO DE R\$ 82,00 REFERENTE A NF 393 - P&M VIGILANCIA PAGA A MAIOR NO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	82,00		COMPENSAÇÃO DE R\$ 82,00 REFERENTE A NF 393 - P&M VIGILANCIA PAGA A MAIOR NO MÊS 04/2026	
	0,00	82,00	780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-414	
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-414	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.382,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-414	
	0,00	0,40	780,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	136,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS -	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102303 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	780,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TERCEIROS D-15581
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	136,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581
12/06/2026	0,40	0,00	780,00	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581
	82,40	82,40	780,00	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	893.316,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	663,59	0,00	893.979,90	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	663,59		FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 06/2026
	375,87	0,00	894.355,77	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	375,87		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 06/2026
	208.127,92	0,00	1.102.483,69	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	208.127,92		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 06/2026
	0,00	200,00	1.102.283,69	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	200,00	0,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 06/2026
	0,00	43,30	1.102.240,39	FOPAG DESC ATRASOS MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	43,30	0,00		FOPAG DESC ATRASOS MES 06/2026
	0,00	2.380,89	1.099.859,50	FOPAG DESC FALTA MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.380,89	0,00		FOPAG DESC FALTA MES 06/2026
	0,00	560,10	1.099.299,40	FOPAG DESC DSR FALTA MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	560,10	0,00		FOPAG DESC DSR FALTA MES 06/2026
	209.167,38	3.184,29	1.099.299,40	<=== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	54.605,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	3.716,69	0,00	58.322,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTSRESC1806
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.716,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTSRESC1806
30/06/2026	356,62	0,00	58.678,75	FOPAG INSAL AV RESC MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	356,62		FOPAG INSAL AV RESC MES 06/2026
	2.412,83	0,00	61.091,58	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.412,83		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026
	103,70	0,00	61.195,28	FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	54.605,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	103,70		FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026
	6.589,84	0,00	61.195,28	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	133.633,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	9.085,86	0,00	142.719,37	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.085,86		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 06/2026
	581,06	0,00	143.300,43	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	581,06		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 06/2026
	55,35	0,00	143.355,78	FOPAG HE 50% MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	55,35		FOPAG HE 50% MES 06/2026
	4.863,00	0,00	148.218,78	FOPAG REEMB AUX CRECHE MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.863,00		FOPAG REEMB AUX CRECHE MES 06/2026
	4.986,77	0,00	153.205,55	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.986,77		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 06/2026
	8.371,98	0,00	161.577,53	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.371,98		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MES 06/2026
	27.944,02	0,00	161.577,53	<<== 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:	135.522,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	32.961,02	0,00	168.483,50	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.961,02		FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM MES 06/2026
	32.961,02	0,00	168.483,50	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	121.185,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	25.773,89	0,00	146.959,48	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.773,89		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 06/2026
	25.773,89	0,00	146.959,48	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	408.086,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.096,70	0,00	409.182,96	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.096,70		COMPLEMENTO FOPAG INSS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	408.086,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EMPRESA 05/2026
30/06/2026	8.483,16	0,00	417.666,12	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.483,16		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
	10.058,77	0,00	427.724,89	PROVISAO INSS S/FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	10.058,77		PROVISAO INSS S/FERIAS MES 06/2026
	57.107,27	0,00	484.832,16	FOPAG INSS EMPRESA MES 06/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	57.107,27		FOPAG INSS EMPRESA MES 06/2026
	22.271,84	0,00	507.104,00	FOPAG INSS TERCEIROS MES 06/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.271,84		FOPAG INSS TERCEIROS MES 06/2026
	99.017,74	0,00	507.104,00	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	124.992,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	192,82	124.800,11	ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	192,82	0,00		ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
30/06/2026	2.859,77	0,00	127.659,88	PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.859,77		PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 06/2026
	2.427,38	0,00	130.087,26	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.427,38		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
	22.724,94	0,00	152.812,20	FOPAG FGTS S/FOLHA MES 06/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	22.724,94		FOPAG FGTS S/FOLHA MES 06/2026
	28.012,09	192,82	152.812,20	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	15.221,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2.855,41	0,00	18.076,80	FOPAG PIS EMPRESA MES 06/2026
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.855,41		FOPAG PIS EMPRESA MES 06/2026
	306,69	0,00	18.383,49	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	306,69		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2026
	361,81	0,00	18.745,30	PROVISAO PIS S/FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	361,81		PROVISAO PIS S/FERIAS MES 06/2026
	3.523,91	0,00	18.745,30	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	205.644,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	45.316,78	0,00	250.961,17	PROVISAO FERIAS MES 06/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	45.316,78		PROVISAO FERIAS MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	205.644,39
	45.316,78	0,00	250.961,17	<<=== 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:	126.492,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	32.188,79	0,00	158.680,93	PROVISAO 13 SALARIO MES 06/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	32.188,79		PROVISAO 13 SALARIO MES 06/2026
	32.188,79	0,00	158.680,93	<<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	549.399,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	510,60	0,00	549.909,69	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	510,60		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026
12/06/2026	0,00	0,40	549.909,29	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,40	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581
16/06/2026	0,00	28.456,00	521.453,29	RECLASS. DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - RECEBTO CREDITO CAIXA CUSTEIO
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	28.456,00	0,00		RECLASS. DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - RECEBTO CREDITO CAIXA CUSTEIO
30/06/2026	0,09	0,00	521.453,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	35,59	0,00	521.488,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	26,78	0,00	521.515,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	467,38	0,00	521.983,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	467,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,70	0,00	521.984,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	654,60	0,00	522.639,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	654,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	3,70	0,00	522.643,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	28,32	0,00	522.671,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	549.399,09
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
30/06/2026		28,65	0,00	522.700,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
		1,53	0,00	522.701,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
		1.062,24	0,00	523.763,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.062,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
		0,14	0,00	523.764,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
		1,00	0,00	523.765,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
		1,14	0,00	523.766,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
		0,08	0,00	523.766,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
		28,32	0,00	523.794,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
		21,16	0,00	523.815,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
		331,44	0,00	524.147,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	331,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
		53,30	0,00	524.200,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
		524,37	0,00	524.724,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	524,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
		0,27	0,00	524.725,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
		0,25	0,00	524.725,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
		28,65	0,00	524.753,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
		4.586,92	0,00	529.340,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	549.399,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92		
30/06/2026	12,37	0,00	529.353,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	79.375,79	0,00	608.729,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79.375,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	10,80	0,00	608.739,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	0,08	608.739,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	1,17	608.738,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,88	608.737,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,25	608.737,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,14	608.737,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,12	608.737,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,07	608.737,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,07	608.737,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	1.062,24	607.674,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.062,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,02	607.674,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,17	607.674,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	26,78	607.647,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	549.399,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	26,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
30/06/2026	0,00	1,14	607.646,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,09	607.646,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,27	607.646,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	21,16	607.625,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	21,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	607.625,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	607.624,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	607.624,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,17	0,00	607.625,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,07	607.625,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	242,79	0,00	607.867,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	242,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,17	0,00	607.867,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	88.040,31	29.571,43	607.867,97	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	80.518,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	0,77	0,00	80.519,26	INVENTÁRIO Nº 56852 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 56852 DO MÊS 06/2026
04/06/2026	0,00	47,39	80.471,87	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	47,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
	0,00	72,53	80.399,34	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	80.518,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	72,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026	
04/06/2026	0,00	1.983,18	78.416,16	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.983,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026	
	32,40	0,00	78.448,56	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,40	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026	
	21,09	0,00	78.469,65	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,09	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026	
	2,29	0,00	78.471,94	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026	
	5,72	0,00	78.477,66	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,72	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026	
	211,22	0,00	78.688,88	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	211,22	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026	
	2,96	0,00	78.691,84	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026	
	15,99	0,00	78.707,83	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,99	INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS 06/2026	
30/06/2026	85,73	0,00	78.793,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,03	0,00	78.793,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	10,73	0,00	78.804,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	12,87	0,00	78.817,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	12,65	0,00	78.829,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	2,12	0,00	78.831,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	12.644,12	0,00	91.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12.644,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,17	0,00	91.476,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	19,32	0,00	91.495,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 80.518,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
30/06/2026	1,85	0,00	91.497,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,29	0,00	91.499,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	10,73	0,00	91.510,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,12	0,00	91.512,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	12,87	0,00	91.525,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,77	91.515,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,12	0,00	91.517,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	178,09	0,00	91.695,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	178,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,49	0,00	91.696,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,98	0,00	91.698,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	12,87	0,00	91.711,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,77	0,00	91.720,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,42	0,00	91.723,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,29	0,00	91.725,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,98	0,00	91.727,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	80.518,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	0,35	0,00	91.728,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	2,12	0,00	91.730,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	10,80	0,00	91.740,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	10,73	0,00	91.751,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,72	91.741,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	9,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,17	91.741,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,65	91.741,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,72	0,00	91.750,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	35,61	0,00	91.786,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	10,73	0,00	91.797,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,21	0,00	91.803,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,21	0,00	91.809,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	10,80	0,00	91.820,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,80	91.818,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,65	0,00	91.819,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	4,05	0,00	91.823,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	80.518,49
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/06/2026		0,00	15,38	91.807,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	15,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		0,00	0,49	91.807,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		0,00	2,45	91.804,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		4,77	0,00	91.809,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		1,79	0,00	91.811,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		363,63	0,00	92.175,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	363,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		112,81	0,00	92.287,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		0,00	0,34	92.287,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		0,00	35,61	92.252,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	35,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		10,73	0,00	92.262,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		12,87	0,00	92.275,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		2,12	0,00	92.277,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		12,87	0,00	92.290,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		13.951,62	2.179,48	92.290,63	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	29.330,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	6.245,16	0,00	35.575,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.245,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	29.330,19
	6.245,16	0,00	35.575,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	31.848,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.860,00	0,00	33.708,79	FOPAG REEMBOLSO VR MES 06/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.860,00		FOPAG REEMBOLSO VR MES 06/2026
	1.860,00	0,00	33.708,79	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)			Saldo Anterior:	5.099,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	240,00	0,00	5.339,91	SERVIÇOS TOMADOS NF 219517 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	240,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 219517 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
30/06/2026	1.130,04	0,00	6.469,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.130,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.370,04	0,00	6.469,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	3.061,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	364,97	0,00	3.426,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	364,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	364,97	0,00	3.426,24	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	16.802,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4.458,15	0,00	21.260,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4.458,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4.458,15	0,00	21.260,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	2.305,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	13,52	0,00	2.319,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	13,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	198,02	0,00	2.517,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	198,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	211,54	0,00	2.517,19	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	3.653,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	68,28	0,00	3.721,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	68,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	68,28	0,00	3.721,39	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	128.522,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/06/2026	43,75	0,00	128.565,89	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	43,75		PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194087165	
30/06/2026	26.797,10	0,00	155.362,99	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	26.797,10		PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 191349555	
	617,04	0,00	155.980,03	PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	617,04		PROVISAO REF. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600565	
	27.457,89	0,00	155.980,03	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	59.460,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/06/2026	5.944,30	0,00	65.404,45	PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.944,30		PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536	
25/06/2026	5.660,46	0,00	71.064,91	PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.660,46		PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404	
	11.604,76	0,00	71.064,91	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	395.472,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/06/2026	750,00	0,00	396.222,11	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004	0,00	750,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	
30/06/2026	78.710,00	0,00	474.932,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	79.460,00	0,00	474.932,11	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 395.472,11

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 11.468,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	609,80	0,00	12.077,93	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	609,80		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026
	256,07	0,00	12.334,00	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	256,07		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA
30/06/2026	1.042,50	0,00	13.376,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	650,00	0,00	14.026,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	2.558,37	0,00	14.026,50	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 1.446.924,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	275.630,00	0,00	1.722.554,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	275.630,00	0,00	1.722.554,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 25.819,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	1.455,61	24.363,68	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.455,61	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026
30/06/2026	5.176,00	0,00	29.539,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	25.819,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.176,00			
	5.176,00	1.455,61	29.539,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	3.968.531,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	15.972,50	0,00	3.984.503,69	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 06/2026	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.972,50			
30/06/2026	75.000,00	0,00	4.059.503,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	75.000,00			
	12.000,00	0,00	4.071.503,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.000,00			
	4.022,90	0,00	4.075.526,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.022,90			
	106.995,40	0,00	4.075.526,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	120.299,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	12.212,00	108.087,50	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 06/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	12.212,00	0,00			
30/06/2026	39.400,00	0,00	147.487,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	39.400,00			

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	120.299,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SERVICOS LTDA (MATRIZ) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	39.400,00	12.212,00	147.487,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	413.557,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	4.408,16	0,00	417.965,98	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.408,16		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 06/2026
	0,00	31.600,00	386.365,98	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	31.600,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 05/2026
30/06/2026	17.057,29	0,00	403.423,27	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	9.900,00	0,00	413.323,27	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	5.045,10	0,00	418.368,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 - ANMED PRODUTOS E SERVICOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	31.600,00	0,00	449.968,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	12.480,00	0,00	462.448,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.480,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - YAGO HENRIQUE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	413.557,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MALCHER DOS SANTOS 05661716192 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026	4.400,00	0,00	466.848,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	84.890,55	31.600,00	466.848,37	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	206.160,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	2.518,17	0,00	208.678,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.518,17		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	27.140,00	0,00	235.818,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 - MSA - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	11.847,00	0,00	247.665,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	41.505,17	0,00	247.665,23	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	3.619,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	29,93	0,00	3.649,65	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	29,93		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - 06/2026	
30/06/2026	700,00	0,00	4.349,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - VALMOR JOSE CAYE - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	3.619,72
	729,93	0,00	4.349,65	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:	83.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	15.000,00	0,00	98.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	15.000,00	0,00	98.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior:	47.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	9.500,00	0,00	57.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
	0,00	9.500,00	47.500,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101
16/06/2026	9.500,00	0,00	57.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
	0,00	9.500,00	47.500,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121
30/06/2026	9.500,00	0,00	57.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	28.500,00	19.000,00	57.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	274.619,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	54.923,95	0,00	329.543,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	54.923,95		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	274.619,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SEGURANCA EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	54.923,95	0,00	329.543,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	220.582,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	57,00	220.525,30	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	57,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - 06/2026	
08/06/2026	9.850,66	0,00	230.375,96	BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.850,66		BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026	
30/06/2026	5.700,00	0,00	236.075,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	35.000,00	0,00	271.075,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	5.500,00	0,00	276.575,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	56.050,66	57,00	276.575,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	240.438,95
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	240.438,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	407,57	0,00	240.846,52	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	407,57		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - 06/2026	
	34,50	0,00	240.881,02	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34,50		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026	
	163,63	0,00	241.044,65	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	0,00	7.800,00	233.244,65	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 12/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.800,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 12/2025	
30/06/2026	12.250,00	0,00	245.494,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	953,10	0,00	246.447,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	953,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	7.800,00	0,00	254.247,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I06/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	1.716,50	0,00	255.964,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.716,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	240.438,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026	27.777,06	0,00	283.741,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.777,06		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	51.102,36	7.800,00	283.741,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.951,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	360,00	0,00	2.311,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	360,00	0,00	2.311,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	42.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	6.500,00	0,00	48.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	6.500,00	0,00	48.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	667.012,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	2.480,00	0,00	669.492,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	129.162,45	0,00	798.654,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	129.162,45		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - AMORIM E BANDEIRA	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 667.012,25

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 157.271,02

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 12,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,08	0,00	13,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
03/06/2026	0,16	0,00	13,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
10/06/2026	0,08	0,00	13,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
17/06/2026	0,28	0,00	13,53	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
18/06/2026	0,08	0,00	13,61	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
19/06/2026	0,20	0,00	13,81	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
24/06/2026	0,12	0,00	13,93	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
25/06/2026	0,08	0,00	14,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
26/06/2026	0,20	0,00	14,21	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
	1,28	0,00	14,21	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

**RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600**

Anunciado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
MD: C=BR, O=CIP-BRASIL, OU=Certificado Digital PF AL, CN=
Referencia: CN=46226800352, OU=CAC, S=Brasilia
CN=RAFAEL DA SILVA, OU=Brasilia, CN=46226800352
Rafael: eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2004.07.17 11:51:24-0300

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56601	27456609	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 05/2026	1.096,70	1.096,70	
56601	27456610	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026	192,82	192,82	
56601	27473262	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE PROVISAO FERIAS MES 05/2026	553,74	553,74	
56601	27492120	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 I06/2026ORMACAO LTDA - 06/2026	407,57	407,57	
56601	27492121	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 010/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026	34,50	34,50	
56601	27492122	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 - 06/2026	4.408,16	4.408,16	
56601	27492123	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 - 06/2026	15.972,50	15.972,50	
56601	27492124	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	256,07	256,07	
56601	27492129	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) - 06/2026	57,00	57,00	
56601	27492130	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026	1.455,61	1.455,61	
56601	27492142	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 05/2026	31.600,00	31.600,00	
56601	27492153	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) - 06/2026	12.212,00	12.212,00	
56601	27492159	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 - 06/2026	163,63	163,63	
56601	27492166	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 06/2026	510,60	510,60	
56601	27492167	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026	609,80	609,80	
56601	27492168	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 - 06/2026	29,93	29,93	
56601	27496029	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 12/2025	7.800,00	7.800,00	
65761	27375941	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		15849 TRANSFERENCIA (-) 01/06/2026 TRANSF PROVISAO	16.970,40		
65761	27375941		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	15849 TRANSFERENCIA (-) 01/06/2026 TRANSF PROVISAO		16.970,40	
65761	27375950	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,00		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR		66590		
65761	27375950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590	728,60	
65761	27375950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590		948,60
65761	27375961	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	348,38	
65761	27375961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	662,08	
65761	27375961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	137,26	
65761	27375961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095		1.147,72
65761	27375962	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932	252,00	
65761	27375962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1932		252,00
65761	27375969	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114	608,00	
65761	27375969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114		608,00
Total do dia:					97.287,35	97.287,35
FORMOSA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396582	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
65761	27375944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758	1.560,00	
65761	27375944	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758	80,00	
65761	27375944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758		1.640,00
65761	27375957	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4480	1.125,60	
65761	27375957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4480		1.125,60
65761	27376013	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 183	5.045,10	
65761	27376013		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 183		5.045,10
65761	27376014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579	2.517,25	
65761	27376014		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1579		2.517,25
65761	27376015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.336,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1727858		
65761	27376015		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		1.336,50
65761	27376016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		1727858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.190,00	
65761	27376016		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	7478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.190,00
65761	27376017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		7478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	522,00	
65761	27376017		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	65634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		522,00
65761	27376018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		65634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	252,00	
65761	27376018		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	1895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		252,00
65761	27376019	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 052026	729,93	
65761	27376019		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 052026		729,93
65761	27376141	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0206 CAIXA CUSTE	1.438.797,30	
65761	27376141		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP0206 CAIXA CUSTE		1.438.797,30
65761	27376142	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP020626 CAIXA PROVISAO CC	112.142,82	
65761	27376142		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP020626 CAIXA PROVISAO CC		112.142,82
65761	27376143	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	0,04	
65761	27376143		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5		0,04
Total do dia:					1.569.298,62	1.569.298,62

FORMOSA,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396583	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
65757	27371089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56852 DO MÊS 06/2026	0,77	
65757	27371089		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56852 DO MÊS 06/2026		0,77
Total do dia:					0,93	0,93

FORMOSA,		04 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65757	27371090	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 56909 DO MÊS	1.983,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		06/2026					
65757	27371090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		1.983,18
65757	27371091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS	5,72	
65757	27371091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		5,72
65757	27371092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS	72,53	
65757	27371092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		72,53
65757	27371093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS	2,29	
65757	27371093		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		2,29
65757	27371094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS	15,99	
65757	27371094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		15,99
65757	27371095	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS	47,39	
65757	27371095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		47,39
65757	27371096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS	211,22	
65757	27371096		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		211,22
65757	27371097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS	32,40	
65757	27371097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		32,40
65757	27371098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS	2,96	
65757	27371098		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		2,96
65757	27371099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS	21,09	
65757	27371099		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	56909	DO MÊS		21,09
Total do dia:								2.394,77	2.394,77
FORMOSA,		05 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
65761	27375947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A HOSPMED PRODUTOS	COMPRA/SERV. DE COMERCIO HOSPITALARES	DE LTDA		1.970,00	
65761	27375947	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A HOSPMED PRODUTOS	COMPRA/SERV. DE COMERCIO HOSPITALARES	DE LTDA		147,00	
65761	27375947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPMED PRODUTOS	COMPRA/SERV. DE COMERCIO HOSPITALARES	DE LTDA			2.117,00
65761	27375952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A HOSPITALAR	COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA	DE LTDA		4.632,75	
65761	27375952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPITALAR	COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA	DE LTDA			4.632,75
65761	27375965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A FORTECARE PRODUTOS	COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA DE MEDICOS	DE EIRELI		34.248,00	
65761	27375965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A FORTECARE PRODUTOS	COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA DE MEDICOS	DE EIRELI			34.248,00
65761	27376020	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO CAIXA	DÉBITO C/C 424 CUSTEIO CC 580438667-7			237.664,64	
65761	27376020		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO CAIXA	DÉBITO C/C 424 CUSTEIO CC 580438667-7				237.664,64

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR FOLHA 052026		
Total do dia:					278.662,39	278.662,39
FORMOSA,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27473266	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026	9.850,66	9.850,66
56601	27473267	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	BAIXA NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO MES 06/2026	9.850,66	9.850,66
Total do dia:					19.701,32	19.701,32
FORMOSA,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396591	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGTO NF 202600000000428 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.097,52	5.097,52
56601	27492155	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 2101	9.500,00	9.500,00
65761	27375971	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101	9.500,00	
65761	27375971		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101		9.500,00
65761	27375973	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	262,40	
65761	27375973		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 64		262,40
65761	27375974	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64	84,65	
65761	27375974		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 64		84,65
65761	27375976	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	3.874,87	
65761	27375976		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50		3.874,87
65761	27375977	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101	142,50	
65761	27375977		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101		142,50
65761	27375980	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	7.103,93	
65761	27375980		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50		7.103,93
65761	27375984	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423	1.647,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
65761	27375984		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento	ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423		1.647,72	
65761	27375991	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	1.291,62		
65761	27375991		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50		1.291,62	
65761	27375992	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	82,50		
65761	27375992		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413		82,50	
65761	27375994	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento	IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6	180,00		
65761	27375994		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6		180,00	
65761	27375996	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101	441,75		
65761	27375996		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2101		441,75	
65761	27376000	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6	558,00		
65761	27376000		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 6		558,00	
65761	27376002	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423	5.464,13		
65761	27376002		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento	INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 423		5.464,13	
65761	27376007	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50	6.006,05		
65761	27376007		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 50		6.006,05	
65761	27376008	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	255,75		
65761	27376008		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413		255,75	
65761	27376021	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 50	110.885,98		
65761	27376021		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 50		110.885,98	
65761	27376022	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413	5.161,75		
65761	27376022		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1413		5.161,75	
65761	27376023	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 6	11.262,00		
65761	27376023		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 6		11.262,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27376024	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 297	35.000,00	
65761	27376024		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 297		35.000,00
65761	27376025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4412	747,00	
65761	27376025		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4412		747,00
65761	27376026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 133	90.972,50	
65761	27376026		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 133		90.972,50
65761	27376027	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 64	5.295,95	
65761	27376027		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 64		5.295,95
65761	27376028	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 2101	8.915,75	
65761	27376028		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 2101		8.915,75
65761	27376029	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 1901	575,00	
65761	27376029		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 1901		575,00
65761	27376030	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 38	78.710,00	
65761	27376030		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 38		78.710,00
65761	27376031	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 423	47.812,10	
65761	27376031		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 423		47.812,10
65761	27376032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13431	2.760,00	
65761	27376032		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 13431		2.760,00
65761	27376033	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	629,90	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 18917		
65761	27376033		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. 18917		629,90
65761	27376034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298	2.167,00	
65761	27376034		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2298		2.167,00
Total do dia:					452.388,32	452.388,32
FORMOSA,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396584	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
65761	27376009	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15745	136,40	
65761	27376009		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15745		136,40
Total do dia:					136,48	136,48
FORMOSA,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27375945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915	1.470,00	
65761	27375945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915		1.470,00
Total do dia:					1.470,00	1.470,00
FORMOSA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27456615	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO DE R\$ 82,00 REFERENTE A NF 393 - P&M VIGILANCIA PAGA A MAIOR NO MÊS 04/2026	82,00	82,00
56601	27456616	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581	0,40	0,40
56601	27492126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 219517 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	240,00	240,00
65761	27375953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739	1.326,00	
65761	27375953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739		1.326,00
65761	27376035	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683	7.702,80	
65761	27376035		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683		7.702,80
65761	27376036	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-5	558,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27376036		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-5		558,00
65761	27376037	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1864	6.500,00	
65761	27376037		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1864		6.500,00
65761	27376038	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 219517	240,00	
65761	27376038		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 219517		240,00
65761	27376039	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4044	15.000,00	
65761	27376039		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4044		15.000,00
65761	27376040	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	27.438,60	
65761	27376040		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 MANUTENÇÕES LTDA 2479		27.438,60
65761	27376041	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 3245	11.560,00	
65761	27376041		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 3245		11.560,00
65761	27376042	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 271	13.588,00	
65761	27376042		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 271		13.588,00
65761	27376043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65997	1.430,00	
65761	27376043		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 65997		1.430,00
65761	27376044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65956	713,20	
65761	27376044		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 65956		713,20
65761	27376045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65534	1.175,45	
65761	27376045		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 65534		1.175,45
65761	27376046	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	3.261,30	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65147		
65761	27376046		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 65147		3.261,30
65761	27376047	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 46	11.847,00	
65761	27376047		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 46		11.847,00
65761	27376048	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 218	12.250,00	
65761	27376048		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 218		12.250,00
65761	27376049	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 15745	2.343,60	
65761	27376049		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 15745		2.343,60
65761	27376050	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 113	12.480,00	
65761	27376050		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 113		12.480,00
65761	27376051	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3189	1.496,00	
65761	27376051		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-3189		1.496,00
65761	27376052	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-46	7.103,93	
65761	27376052		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-46		7.103,93
65761	27376053	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581	136,40	
65761	27376053		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-15581		136,00
65761	27376053		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15581		0,40
65761	27376054	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2445	2.376,00	
65761	27376054		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-2445		2.376,00
65761	27376055	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-414	5.464,13	
65761	27376055		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-414		5.382,13
65761	27376055		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-414		82,00
65761	27376056	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-5883	28,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27376056		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-5883		28,20
65761	27376057	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-2083	142,50	
65761	27376057		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-2083		142,50
65761	27376058	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-3137	60,51	
65761	27376058		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-3137		60,51
65761	27376059	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-1503	99,00	
65761	27376059		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-1503		99,00
65761	27376060	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-916	3.307,56	
65761	27376060		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-916		3.307,56
65761	27376061	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-5	180,00	
65761	27376061		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-5		180,00
65761	27376062	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-3189	136,00	
65761	27376062		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-3189		136,00
65761	27376063	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-1572	10.637,24	
65761	27376063		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-1572		10.637,24
65761	27376064	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-29	82,94	
65761	27376064		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-29		82,94
65761	27376065	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-1354	82,50	
65761	27376065		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-1354		82,50
65761	27376066	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-46	1.291,62	
65761	27376066		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-46		1.291,62
65761	27376067	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-610	123,11	
65761	27376067		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-610		123,11
65761	27376068	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-2445	316,00	
65761	27376068		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-2445		316,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27376069	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-1577	32,85	
65761	27376069		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-1577		32,85
65761	27376070	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-1576	383,81	
65761	27376070		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-1576		383,81
65761	27376071	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-1576	1.189,81	
65761	27376071		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-1576		1.189,81
65761	27376072	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	
65761	27376072		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		793,16
65761	27376073	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-2445	1.469,40	
65761	27376073		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-2445		1.469,40
65761	27376074	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-5883	87,42	
65761	27376074		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-5883		87,42
65761	27376075	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-610	381,66	
65761	27376075		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-610		381,66
65761	27376076	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-29	257,10	
65761	27376076		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-29		257,10
65761	27376077	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-1354	255,75	
65761	27376077		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-1354		255,75
65761	27376078	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-3137	187,58	
65761	27376078		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-3137		187,58
65761	27376079	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-1577	101,82	
65761	27376079		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-1577		101,82
65761	27376080	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-1572	32.975,45	
65761	27376080		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-1572		32.975,45
65761	27376081	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-46	6.006,05	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27376081		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-46		6.006,05
65761	27376082	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-2083	441,75	
65761	27376082		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-2083		441,75
65761	27376083	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-1503	460,35	
65761	27376083		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-1503		460,35
65761	27376084	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-916	12.816,80	
65761	27376084		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-916		12.816,80
65761	27376085	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2341	964,60	
65761	27376085		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2341		964,60
65761	27376154	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 12/06/2026 APLICAÇÃO	1.290.392,25	
65761	27376154		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 12/06/2026 APLICAÇÃO		1.290.392,25
Total do dia:					1.511.997,60	1.511.997,60

FORMOSA,		15 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27375978	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245	136,00	
65761	27375978		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245		136,00
65761	27375979	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245	408,00	
65761	27375979		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245		408,00
65761	27375988	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683	381,66	
65761	27375988		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 683		381,66
65761	27375989	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	316,00	
65761	27375989		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479		316,00
65761	27375995	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	1.469,40	
65761	27375995		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479		1.469,40

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

15 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27376003	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245	1.496,00	
65761	27376003		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3245		1.496,00
65761	27376006	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683	123,11	
65761	27376006		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 683		123,11
65761	27376010	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479	2.376,00	
65761	27376010		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2479		2.376,00
Total do dia:					6.706,17	6.706,17

FORMOSA,

16 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27456605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - RECEBTO CREDITO CAIXA CUSTEIO	28.456,00	28.456,00
56601	27492156	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 2121	9.500,00	9.500,00
65761	27375949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657	845,00	
65761	27375949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657		845,00
65761	27375958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883	1.450,50	
65761	27375958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883		1.450,50
65761	27375972	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121	9.500,00	
65761	27375972		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121		9.500,00
65761	27375983	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121	441,75	
65761	27375983		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121		441,75
65761	27376001	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121	142,50	
65761	27376001		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121		142,50
65761	27376012	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR		DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE	28.456,00	
65761	27376012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOLUCAO NF 6295 - SANTE		28.456,00
65761	27376086	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3189	408,00	
65761	27376086		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-3189		408,00
65761	27376087	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	1.647,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDO A RECOLHER		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7			
65761	27376087		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414			1.647,72
65761	27376088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426	1.326,00		
65761	27376088		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7			1.326,00
65761	27376089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414	234,00		
65761	27376089		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426			234,00
65761	27376090	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CAIXA PROVISAO CC 580439101-8	3.775,49		
65761	27376090		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739			3.775,49
65761	27376091	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426	4.159,09		
65761	27376091		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA PROVISAO CC 580439101-8			4.159,09
65761	27376092	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1739	3.874,87		
65761	27376092		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424			3.874,87
65761	27376093	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.518,17		
65761	27376093		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46			2.518,17
65761	27376094	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426	3.720,39		
65761	27376094		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CAIXA PROVISAO CC 580439101-8			3.720,39
65761	27376095	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3200	8.915,75		
65761	27376095		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426			8.915,75
65761	27376096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		CAIXA PROVISAO CC 580439101-8	987,51		
65761	27376096		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2121			987,51
65761	27376097	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426	27.140,00		
				CAIXA PROVISAO CC 580439101-8			
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66199			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 426			
				CAIXA PROVISAO CC 580439101-8			
				MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1783			

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27376097		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1783		27.140,00
65761	27376098	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	259.505,64	
65761	27376098		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950		259.505,64
65761	27376099	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547	9.340,65	
65761	27376099		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 426 CAIXA PROVISAO CC 580439101-8 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547		9.340,65
65761	27376139	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6295 CAIXA CUSTEIO CC 5804	28.456,00	
65761	27376139		1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6295 CAIXA CUSTEIO CC 5804		28.456,00
65761	27376151	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	299.097,28	
65761	27376151		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		299.097,28
Total do dia:					733.898,31	733.898,31

FORMOSA,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396585	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
56601	27397427	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 194087165	43,75	43,75
56601	27397430	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 194087165	43,75	43,75
56601	27492162	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536	5.944,30	5.944,30
65761	27375960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184	199,00	
65761	27375960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184		199,00
65761	27375981	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547	460,35	
65761	27375981		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547		460,35
65761	27375982	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547	99,00	
65761	27375982		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1547		99,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27375985	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473	187,07	
65761	27375985		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473		187,07
65761	27375986	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473	60,34	
65761	27375986		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3473		60,34
65761	27375987	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	3.307,56	
65761	27375987		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950		3.307,56
65761	27375990	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950	12.816,80	
65761	27375990		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 950		12.816,80
65761	27375993	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548	44,09	
65761	27375993		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548		44,09
65761	27376011	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548	204,98	
65761	27376011		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1548		204,98
65761	27376100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826380	4.990,00	
65761	27376100		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 826380		4.990,00
65761	27376101	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 194087165	43,75	
65761	27376101		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 194087165		43,75
65761	27376102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408366	1.071,21	
65761	27376102		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 408366		1.071,21
65761	27376103	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292128536	5.944,30	
65761	27376103		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 2292128536		5.944,30
65761	27376104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.214,70	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 826379		
65761	27376104		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 826379		1.214,70
65761	27376152	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 17/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	13.264,24	
65761	27376152		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 17/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		13.264,24
Total do dia:					49.939,47	49.939,47

FORMOSA,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396586	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
65761	27375942	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		16264 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF PROVISAO	7.245,08	
65761	27375942		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	16264 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF PROVISAO		7.245,08
65761	27375946	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538	1.944,62	
65761	27375946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538		1.944,62
65761	27375956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899	23.780,00	
65761	27375956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899		23.780,00
65761	27375968	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190	160,00	
65761	27375968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190		160,00
65761	27376105	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS RESCISORIO FGTSRESC1806	3.716,69	
65761	27376105		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 FGTSRESC1806		3.716,69
65761	27376106	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1806	7.245,08	
65761	27376106		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 RESCISAO1806		7.245,08
65761	27376149	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	3.716,77	
65761	27376149		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		3.716,77
Total do dia:					47.808,32	47.808,32

FORMOSA,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396587	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
56601	27397552	3.2.1.30.03.005 -	1.1.2.02.06.004 -	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV.	750,00	750,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680		
56601	27456607	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 05/2026	2.839,81	2.839,81
56601	27456608	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 05/2026	6.135,40	6.135,40
65761	27375943	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607	371,00	
65761	27375943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607		371,00
65761	27375963	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856	1.629,40	
65761	27375963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856		1.629,40
65761	27375970	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	750,00	
65761	27375970		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680		750,00
65761	27376107	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	2.583,25	
65761	27376107		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.583,25
65761	27376108	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	111.249,02	
65761	27376108		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS0526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		111.249,02
65761	27376109	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS0526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	38.878,45	
65761	27376109		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS052026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		38.878,45
65761	27376147	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS052026 CDB - PRE 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	152.710,92	
65761	27376147		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		152.710,92
Total do dia:					317.897,45	317.897,45
FORMOSA,		22 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
65761	27375954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	544,14	
65761	27375954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	7.865,00	
65761	27375954	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	459,40	
65761	27375954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409		8.868,54
Total do dia:					8.868,54	8.868,54

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27492119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060	1.425,04	1.425,04
65761	27376110	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12640483	31.960,00	
65761	27376110		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 12640483		31.960,00
65761	27376111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818	929,70	
65761	27376111		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319818		929,70
65761	27376112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060	1.425,04	
65761	27376112		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320060		1.425,04
65761	27376113	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 3330	360,00	
65761	27376113		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 3330		360,00
65761	27376114	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680	750,00	
65761	27376114		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 4680		750,00
65761	27376115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66590	948,60	
65761	27376115		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 66590		948,60
65761	27376116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 683	1.178,00	
65761	27376116		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 683		1.178,00
65761	27376117	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	2.055,06	
65761	27376117		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 1847		2.055,06
65761	27376118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828082	3.999,50	
65761	27376118		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424		3.999,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Junho 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 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828082		
65761	27376119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409373	50,80	
65761	27376119		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 409373		50,80
65761	27376120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404762	2.145,54	
65761	27376120		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 404762		2.145,54
65761	27376121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409775	1.040,26	
65761	27376121		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 409775		1.040,26
65761	27376122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409204	922,42	
65761	27376122		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 409204		922,42
65761	27376123	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	24.013,71	
65761	27376123		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 1846		24.013,71
65761	27376153	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	71.778,63	
65761	27376153		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		71.778,63
Total do dia:					144.982,30	144.982,30

FORMOSA,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396588	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
65761	27375948	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395	967,83	
65761	27375948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395		967,83
65761	27375951	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671	3.380,00	
65761	27375951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671		3.380,00
65761	27375959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749	3.534,00	
65761	27375959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE		3.534,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749		
65761	27375975	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	383,81	
65761	27375975		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846		383,81
65761	27375997	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	101,82	
65761	27375997		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847		101,82
65761	27375998	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847	32,85	
65761	27375998		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 1847		32,85
65761	27376004	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846	1.189,81	
65761	27376004		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 1846		1.189,81
65761	27376124	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 81942	34.248,00	
65761	27376124		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 81942		34.248,00
65761	27376150	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	34.248,12	
65761	27376150		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		34.248,12
Total do dia:					78.086,36	78.086,36

FORMOSA,

25 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396589	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
56601	27492164	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO REF. SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404	5.660,46	5.660,46
65761	27375964	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907	1.435,95	
65761	27375964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907		1.435,95
65761	27376125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114	608,00	
65761	27376125		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320114		608,00
65761	27376126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4480	1.125,60	
65761	27376126		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DROGAL MEDICAMENTOS 4480		1.125,60
65761	27376127	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424	1.298,57	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 244		
65761	27376127		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 244		1.298,57
65761	27376128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410095	1.147,72	
65761	27376128		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 410095		1.147,72
65761	27376129	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 1932	252,00	
65761	27376129		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 1932		252,00
65761	27376130	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000527404	5.660,46	
65761	27376130		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 3000527404		5.660,46
65761	27376131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758	1.640,00	
65761	27376131		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7758		1.640,00
65761	27376140	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250626 CAIXA CUSTEIO CC 58	32.009,13	
65761	27376140		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250626 CAIXA CUSTEIO CC 58		32.009,13
65761	27376148	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 25/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	7.556,25	
65761	27376148		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 25/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		7.556,25
Total do dia:					58.394,22	58.394,22

FORMOSA,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27396590	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
65761	27376132	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS250626	27.832,95	
65761	27376132		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS250626		27.832,95
65761	27376146	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,20	
65761	27376146		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,20
Total do dia:					27.833,35	27.833,35

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
65761	27375966	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686			420,00	
65761	27375966	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686			78,00	
65761	27375966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686				498,00
65761	27375967	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700			567,00	
65761	27375967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700				567,00
Total do dia:							1.065,00	1.065,00

FORMOSA,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56601	27397428	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 619600565			617,04	617,04
56601	27397429	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 191349555			26.797,10	26.797,10
56601	27397431	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 619600565			617,04	617,04
56601	27397432	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 191349555			26.797,10	26.797,10
56601	27397550	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			45,26	45,26
56601	27397551	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASS. CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			11.090,03	11.090,03
56601	27456595	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS. ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			275.630,00	275.630,00
56601	27456604	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 06/2026			2.401.345,13	2.401.345,13
56601	27465865	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) - 06/2026			12.000,00	12.000,00
56601	27465866	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 I06/2026ORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026			7.800,00	7.800,00
56601	27465867	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) - 06/2026			4.400,00	4.400,00
56601	27465868	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) - 06/2026			17.057,29	17.057,29

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27465869	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) - 06/2026	1.042,50	1.042,50
56601	27465870	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	27.777,06	27.777,06
56601	27466775	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) - 06/2026	1.716,50	1.716,50
56601	27466776	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) - 06/2026	39.400,00	39.400,00
56601	27466777	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) - 06/2026	15.000,00	15.000,00
56601	27466778	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	9.500,00	9.500,00
56601	27466779	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) - 06/2026	6.500,00	6.500,00
56601	27466780	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) - 06/2026	35.000,00	35.000,00
56601	27466781	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) - 06/2026	5.700,00	5.700,00
56601	27466782	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) - 06/2026	11.847,00	11.847,00
56601	27466783	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) - 06/2026	12.480,00	12.480,00
56601	27466784	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) - 06/2026	9.900,00	9.900,00
56601	27466785	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) - 06/2026	129.162,45	129.162,45
56601	27466786	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	78.710,00	78.710,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITG 2002 (R1) - 06/2026		
56601	27466787	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) - 06/2026	700,00	700,00
56601	27466788	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) - 06/2026	2.480,00	2.480,00
56601	27466789	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) - 06/2026	54.923,95	54.923,95
56601	27466790	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 INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	953,10	953,10
56601	27466791	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) - 06/2026	360,00	360,00
56601	27466928	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) - 06/2026	4.586,92	4.586,92
56601	27472925	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) - 06/2026	5.045,10	5.045,10
56601	27472926	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) - 06/2026	12.250,00	12.250,00
56601	27472927	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) - 06/2026	75.000,00	75.000,00
56601	27472929	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) - 06/2026	5.176,00	5.176,00
56601	27472931	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) - 06/2026	27.140,00	27.140,00
56601	27472933	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) - 06/2026	5.500,00	5.500,00
56601	27472934	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	650,00	650,00
56601	27473131	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2024 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	333.324,72	333.324,72
56601	27473132	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	4.022,90	4.022,90
56601	27473133	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS	275.630,00	275.630,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXECUTAR (A REALIZAR)		MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026		
56601	27473134	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	31.960,00	31.960,00
56601	27473135	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	2.518,17	2.518,17
56601	27473136	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	4.022,90	4.022,90
56601	27473137	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	275.630,00	275.630,00
56601	27473138	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	31.960,00	31.960,00
56601	27473139	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	2.518,17	2.518,17
56601	27473140	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026	4.022,90	4.022,90
56601	27473141	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 - 06/2026	275.630,00	275.630,00
56601	27473142	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 06/2026	31.960,00	31.960,00
56601	27473143	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MK TECNOLOGIA - 06/2026	2.518,17	2.518,17
56601	27473144	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 - 06/2026	12.000,00	12.000,00
56601	27473145	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	7.800,00	7.800,00
56601	27473146	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 - 06/2026	4.400,00	4.400,00
56601	27473147	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 - 06/2026	17.057,29	17.057,29
56601	27473148	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - 06/2026	1.042,50	1.042,50
56601	27473149	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 - 06/2026	27.777,06	27.777,06
56601	27473150	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 - 06/2026	1.716,50	1.716,50
56601	27473151	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - LBGS GRUPO DE	39.400,00	39.400,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS LTDA (MATRIZ) - 06/2026		
56601	27473152	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 - 06/2026	15.000,00	15.000,00
56601	27473153	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 - 06/2026	9.500,00	9.500,00
56601	27473154	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 - 06/2026	6.500,00	6.500,00
56601	27473155	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 - 06/2026	35.000,00	35.000,00
56601	27473156	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) - 06/2026	5.700,00	5.700,00
56601	27473157	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 - 06/2026	11.847,00	11.847,00
56601	27473158	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 - 06/2026	12.480,00	12.480,00
56601	27473159	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 - 06/2026	9.900,00	9.900,00
56601	27473160	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 - 06/2026	129.162,45	129.162,45
56601	27473161	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 - 06/2026	78.710,00	78.710,00
56601	27473162	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 - 06/2026	700,00	700,00
56601	27473163	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 - 06/2026	2.480,00	2.480,00
56601	27473164	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 - 06/2026	54.923,95	54.923,95
56601	27473165	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 INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026	953,10	953,10
56601	27473167	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 - 06/2026	360,00	360,00
56601	27473169	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 - 06/2026	4.586,92	4.586,92
56601	27473172	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 - 06/2026	5.045,10	5.045,10
56601	27473173	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 - 06/2026	12.250,00	12.250,00
56601	27473174	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 - 06/2026	75.000,00	75.000,00
56601	27473175	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 - 06/2026	5.176,00	5.176,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56601	27473176	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 - 06/2026	27.140,00	27.140,00
56601	27473177	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 06/2026	5.500,00	5.500,00
56601	27473178	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026	650,00	650,00
56601	27473192	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 06/2026	208.127,92	208.127,92
56601	27473193	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MES 06/2026	663,59	663,59
56601	27473195	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 06/2026	1.718,26	1.718,26
56601	27473196	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 06/2026	108,54	108,54
56601	27473197	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 06/2026	324,20	324,20
56601	27473198	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MES 06/2026	25.773,89	25.773,89
56601	27473200	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 06/2026	216,14	216,14
56601	27473204	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC MES 06/2026	356,62	356,62
56601	27473205	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES MES 06/2026	162,10	162,10
56601	27473208	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HE 50% MES 06/2026	55,35	55,35
56601	27473209	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 06/2026	9.085,86	9.085,86
56601	27473210	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 06/2026	2.000,10	2.000,10
56601	27473212	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 06/2026	231,33	231,33
56601	27473214	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 06/2026	80,48	80,48
56601	27473216	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 06/2026	345,81	345,81
56601	27473218	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 06/2026	1.423,93	1.423,93
56601	27473220	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA FERIAS MES 06/2026	16,38	16,38
56601	27473223	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 06/2026	375,87	375,87
56601	27473224	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026	2.412,83	2.412,83
56601	27473226	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AV PREVIO INDENIZADO MES 06/2026	103,70	103,70
56601	27473227	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026	1.279,53	1.279,53
56601	27473228	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026	103,70	103,70
56601	27473229	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS MES 06/2026	524,12	524,12
56601	27473230	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 RESCISAO MES 06/2026	913,95	913,95
56601	27473231	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MED 13º SALARIOI MES 06/2026	443,79	443,79
56601	27473232	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG REEMB AUX CRECHE MES 06/2026	4.863,00	4.863,00
56601	27473234	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 06/2026	4.986,77	4.986,77
56601	27473235	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MES 06/2026	581,06	581,06

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
56601	27473236	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 06/2026	32.961,02	32.961,02
56601	27473237	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 06/2026	324,91	324,91
56601	27473238	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMP PISO ENFERMAGEM FERIAS MES 06/2026	3.141,34	3.141,34
56601	27473239	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 06/2026	8.371,98	8.371,98
56601	27473240	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO VR MES 06/2026	1.860,00	1.860,00
56601	27473241	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC FALTA MES 06/2026	2.380,89	2.380,89
56601	27473242	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC ATRASOS MES 06/2026	43,30	43,30
56601	27473243	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG DESC LIQUIDO RESCISÃO MES 06/2026	7.245,08	7.245,08
56601	27473245	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC DSR FALTA MES 06/2026	560,10	560,10
56601	27473246	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC INSS MES 06/2026	24.934,19	24.934,19
56601	27473247	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IRRF MES 06/2026	6.338,76	6.338,76
56601	27473248	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 06/2026	533,07	533,07
56601	27473249	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 06/2026	113,98	113,98
56601	27473250	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC IRRF FERIAS MES 06/2026	37,82	37,82
56601	27473251	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG DESC FERIAS PAGAS MES 06/2026	228,83	228,83
56601	27473252	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG DESC FERIAS LIQUIDAS MES 06/2026	4.551,53	4.551,53
56601	27473253	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO MES 06/2026	200,00	200,00
56601	27473254	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DESC ECONSIGNADO MES 06/2026	9.177,10	9.177,10
56601	27473255	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 06/2026	7.855,61	7.855,61
56601	27473256	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 06/2026	22.724,94	22.724,94
56601	27473257	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA MES 06/2026	2.855,41	2.855,41
56601	27473258	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 06/2026	57.107,27	57.107,27
56601	27473259	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 06/2026	22.271,84	22.271,84
56601	27473270	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 06/2026	45.316,78	45.316,78
56601	27473271	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO INSS S/FERIAS MES 06/2026	10.058,77	10.058,77
56601	27473273	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO FGTS S/FERIAS MES 06/2026	2.859,77	2.859,77
56601	27473274	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO PIS S/FERIAS MES 06/2026	361,81	361,81
56601	27473278	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO 13 SALARIO MES 06/2026	32.188,79	32.188,79
56601	27473279	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2026	8.483,16	8.483,16
56601	27473280	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.13.002 - 13º	FOPAG PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.427,38	2.427,38

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA	SALÁRIO E ENCARGOS	MES 06/2026		
56601	27473281	3.2.1.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2026	306,69	306,69
56601	27492138	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	31.600,00	31.600,00
56601	27492146	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	31.600,00	31.600,00
56601	27492147	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	31.600,00	31.600,00
56601	27492149	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	31.600,00	31.600,00
56601	27496059	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 06/2026 - POLI FORMOSA	1.458.507,69	1.458.507,69
56601	27610684	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026	105.000,00	105.000,00
56601	27610685	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA	635.342,00	635.342,00
65756	27370909	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6.245,16	
65756	27370909		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6.245,16
65756	27370910	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	55,80	
65756	27370910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		55,80
65756	27370911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	79.375,79	
65756	27370911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		79.375,79
65756	27370912	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	654,60	
65756	27370912		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		654,60
65756	27370914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.130,04	
65756	27370914		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.130,04
65756	27370915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12.644,12	
65756	27370915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12.644,12
65756	27370916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,02	
65756	27370916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,02
65756	27370918	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	364,97	
65756	27370918		1.1.5.02.01.003 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		364,97

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			PRODUTO QUIMICO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65756	27370919	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	15,38	
65756	27370919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		15,38
65756	27370920	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		06/2026				
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	198,02	
65756	27370920		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		198,02
65756	27370921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026				
				EMPRESTIMOS	DO(S)	MES	193,10	
65756	27370921		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		193,10
65756	27370923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1,00	
65756	27370923		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,00
65756	27370926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	0,17	
65756	27370926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,17
65756	27370930	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		06/2026				
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	68,28	
65756	27370930		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		68,28
65756	27370932	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		06/2026				
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	4.458,15	
65756	27370932		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4.458,15
65756	27370933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	21,16	
65756	27370933		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		21,16
65756	27370934	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1,53	
65756	27370934		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1,53
65756	27370936	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		06/2026				
				EMPRESTIMOS	DO(S)	MES	159,71	
65756	27370936		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		159,71
65756	27370943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026				
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	242,79	
65756	27370943		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		242,79
65756	27370944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES	1.062,24	
65756	27370944		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1.062,24
65756	27370945	1.1.5.02.01.001 -		06/2026				
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		26,78	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370945		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026				
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		26,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370947	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026			0,17	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370947		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026				0,17
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026			9,77	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026				9,77
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026			1,80	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026				1,80
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026			524,37	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65756	27370955		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026				524,37
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65756	27370957	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026			331,44	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65756	27370957		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026				331,44
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65756	27370958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026			1.676,00	
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370958		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	06/2026				1.676,00
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370960	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026			0,27	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370960		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026				0,27
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026			1,14	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370961		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026				1,14
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026			17,38	
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370962		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	06/2026				17,38
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026			0,65	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026				0,65
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370964	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026			0,25	
				AJUSTE (E)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370964		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026				0,25
				AJUSTE (S)	CONTABIL	DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026			306,42	
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65756	27370965		2.1.1.02.11.001 -	06/2026				306,42
				EMPRESTIMOS DO(S)				

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES 06/2026			
65756	27370966	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	373,18		
65756	27370966		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		373,18	
65756	27370969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	9,72		
65756	27370969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		9,72	
65756	27370970	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	0,08		
65756	27370970		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		0,08	
65756	27370971	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	0,49		
65756	27370971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		0,49	
65756	27370972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	0,09		
65756	27370972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		0,09	
65756	27370973	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	0,34		
65756	27370973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		0,34	
65756	27370975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	2,45		
65756	27370975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		2,45	
65756	27370976	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	51,18		
65756	27370976		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		51,18	
65756	27370977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	0,17		
65756	27370977		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		0,17	
65756	27370978	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 06/2026	3,70		
65756	27370978		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 06/2026		3,70	
65756	27370980	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	0,14		
65756	27370980		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		0,14	
65756	27370983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026	35,61		
65756	27370983		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES 06/2026		35,61	
65756	27370984	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)			12,37		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65756	27370984		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026		MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS		12,37
65756	27370985	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	
65756	27370985		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08
65756	27370987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	112,81	
65756	27370987		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		112,81
65756	27370988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,17	
65756	27370988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,17
65756	27370989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,42	
65756	27370989		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,42
65756	27370990	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,80	
65756	27370990		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,80
65756	27370992	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,17	
65756	27370992		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,17
65756	27370994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,17	
65756	27370994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,17
65756	27370995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	21,16	
65756	27370995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES		21,16
65756	27370996	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,14	
65756	27370996		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,14
65756	27370998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,88	
65756	27370998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,88
65756	27371000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	53,30	
65756	27371000		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		53,30
65756	27371001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	363,63	
65756	27371001		1.1.5.02.01.002 -	06/2026		MOVIMENTAÇÕES DO(S)		363,63

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65756	27371005	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1.062,24	
65756	27371005		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1.062,24
65756	27371007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	9,77	
65756	27371007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		9,77
65756	27371008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,79	
65756	27371008		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		1,79
65756	27371009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,65	
65756	27371009		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,65
65756	27371010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	2,29	
65756	27371010		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		2,29
65756	27371013	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	35,59	
65756	27371013		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		35,59
65756	27371014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,14	
65756	27371014		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,14
65756	27371015	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		06/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	13,52	
65756	27371015		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	06/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		13,52
65756	27371016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	178,09	
65756	27371016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		178,09
65756	27371017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,49	
65756	27371017		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,49
65756	27371018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	26,78	
65756	27371018		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		26,78
65756	27371019	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,27	
65756	27371019		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,27
65756	27371022	3.2.1.30.01.002 -		06/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		19,32	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65756	27371022		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,32
65756	27371023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	35,61	
65756	27371023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		35,61
65756	27371025	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,25	
65756	27371025		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,25
65756	27371029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	9,72	
65756	27371029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		9,72
65756	27371030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	4,77	
65756	27371030		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		4,77
65756	27371033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	467,38	
65756	27371033		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		467,38
65756	27371037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,17	
65756	27371037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,17
65756	27371038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	85,73	
65756	27371038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		85,73
65756	27371041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,65	
65756	27371041		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,65
65756	27371042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,07	
65756	27371042		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,07
65756	27371043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,05	
65756	27371043		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,05
65756	27371044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,03	
65756	27371044		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,03
65756	27371045	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,32	
65756	27371045		1.1.5.02.01.001 - MOVIMENTAÇÕES	DO(S)				28,32

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	10,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371046		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,12		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
65756	27371048		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
65756	27371050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,98		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371051	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
65756	27371051		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
65756	27371052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	12,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371052		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		12,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,12		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
65756	27371053		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
65756	27371054	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	28,32		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		28,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,85		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371055		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026					
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
65756	27371056		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026					
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
65756	27371058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,98		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371058		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371059	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,70		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	12,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371060		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		12,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371061	3.2.1.30.01.002 -		06/2026					
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,29		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65756	27371061		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		2,29
65756	27371062	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	28,65	
65756	27371062		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		28,65
65756	27371064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	10,73	
65756	27371064		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,73
65756	27371066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,35	
65756	27371066		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MES		0,35
65756	27371067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,12	
65756	27371067		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,12
65756	27371068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,21	
65756	27371068		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		6,21
65756	27371069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	12,87	
65756	27371069		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		12,87
65756	27371070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	10,73	
65756	27371070		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,73
65756	27371073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,07	
65756	27371073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,07
65756	27371074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	2,12	
65756	27371074		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		2,12
65756	27371075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	0,07	
65756	27371075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		0,07
65756	27371076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	2,12	
65756	27371076		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MES		2,12
65756	27371077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	10,80	
65756	27371077		1.1.5.02.01.002 -	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		10,80
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65756	27371078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,87		
65756	27371078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			12,87
65756	27371079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,73		
65756	27371079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			10,73
65756	27371081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,87		
65756	27371081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			12,87
65756	27371082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,73		
65756	27371082		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			10,73
65756	27371084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,65		
65756	27371084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			12,65
65756	27371085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,07		
65756	27371085		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES			0,07
65756	27371086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	2,12		
65756	27371086		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES			2,12
65756	27371087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,21		
65756	27371087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			6,21
65756	27371088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,80		
65756	27371088		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			10,80
65761	27375955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1966			1.064,00		
65761	27375955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1966					1.064,00
65761	27375999	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043			28,20		
65761	27375999		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043					28,20
65761	27376005	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6043			87,42		
65761	27376005		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO					87,42

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 6043		
65761	27376133	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 191349555	26.797,10	
65761	27376133		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 191349555		26.797,10
65761	27376134	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 619600565	617,04	
65761	27376134		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 619600565		617,04
65761	27376135	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 21491	629,90	
65761	27376135		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. 21491		629,90
65761	27376136	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 6043	1.764,51	
65761	27376136		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 6043		1.764,51
65761	27376137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411492	4.632,75	
65761	27376137		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 411492		4.632,75
65761	27376138	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 7613	2.117,00	
65761	27376138		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 7613		2.117,00
65761	27376145	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	36.558,30	
65761	27376145		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		36.558,30
65761	27376155	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101.618,69	
65761	27376155		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101.618,69
65761	27376156	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	45,26	
65761	27376156		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		45,26

FORMOSA, 30 de Junho de 2026

JOSE RONALD
ROCHA:49196170891

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	80.411.748,44 D	3.832.174,79	6.057.734,40	78.186.188,83 D
1.1	CIRCULANTE	11.367.688,63 D	3.832.174,79	3.656.389,27	11.543.474,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.861.751,83 D	3.668.833,00	3.510.439,39	11.020.145,44 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	10.861.751,83 D	3.668.833,00	3.510.439,39	11.020.145,44 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	810.559,28 D	2.254.551,48	2.880.373,39	184.737,37 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	713.749,25 D	2.142.408,66	2.856.157,91	0,00 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%	96.352,11 D	112.142,82	24.215,48	184.279,45 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.051.192,55 D	1.414.281,52	630.066,00	10.835.408,07 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	8.938.309,46 D	1.403.146,23	630.066,00	9.711.389,69 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.523,50 D	45,26	0,00	4.568,76 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.108.359,59 D	11.090,03	0,00	1.119.449,62 D
1.1.2	CREDITOS	4.308,62 D	57.592,69	34.068,36	27.832,95 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.308,62 D	57.592,69	34.068,36	27.832,95 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	4.226,62 D	29.136,69	5.530,36	27.832,95 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.226,62 D	28.386,69	4.780,36	27.832,95 D
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82,00 D	28.456,00	28.538,00	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	82,00 D	28.456,00	28.538,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	501.628,18 D	105.749,10	111.881,52	495.495,76 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	501.628,18 D	105.749,10	111.881,52	495.495,76 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	443.537,18 D	105.749,10	109.961,24	439.325,04 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	267.444,42 D	87.980,94	83.315,97	272.109,39 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	38.366,36 D	13.624,43	14.167,13	37.823,66 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	6.964,95 D	1.255,00	364,97	7.854,98 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.925,10 D	348,38	4.458,15	38.815,33 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	62.727,29 D	1.435,95	6.245,16	57.918,08 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.241,19 D	0,00	0,00	1.241,19 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	2.120,13 D	0,00	211,54	1.908,59 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	12.751,65 D	0,00	68,28	12.683,37 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	5.861,04 D	537,40	1.130,04	5.268,40 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.064,60 D	567,00	0,00	2.631,60 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	337,21 D	0,00	0,00	337,21 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	354,24 D	0,00	0,00	354,24 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	58.091,00 D	0,00	1.920,28	56.170,72 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	58.091,00 D	0,00	1.920,28	56.170,72 D
1.9	ATIVO COMPESADO	69.044.059,81 D	0,00	2.401.345,13	66.642.714,68 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	69.044.059,81 D	0,00	2.401.345,13	66.642.714,68 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	69.044.059,81 D	0,00	2.401.345,13	66.642.714,68 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	60.033.628,25 D	0,00	2.401.345,13	57.632.283,12 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	60.033.628,25 D	0,00	2.401.345,13	57.632.283,12 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	80.411.748,44 C	8.366.723,27	6.141.163,66	78.186.188,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.367.688,63 C	5.689.748,14	5.865.533,66	11.543.474,15 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.367.688,63 C	5.689.748,14	5.865.533,66	11.543.474,15 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.367.688,63 C	5.689.748,14	5.865.533,66	11.543.474,15 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.711.103,76 C	1.899.366,70	1.881.276,45	1.693.013,51 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	42.835,38 C	120.762,09	130.091,55	52.164,84 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: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	1.640,00	1.640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.204,20	10.204,20	1.435,95	1.435,95
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	0,00	23.780,00	23.780,00
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	2.517,25	2.517,25	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:38038	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	34.248,00	34.248,00	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.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.629,40	1.629,40
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	359,00	359,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.760,00	31.216,00	29.926,00	1.470,00
Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.336,50	1.336,50	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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
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	747,00	1.872,60	1.125,60	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	827,00	1.079,00	252,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.354,74	2.354,74	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	234,00	1.560,00	3.840,50	2.514,50
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	5.190,00	7.307,00	7.407,00	5.290,00
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	5.230,23	11.010,70	7.725,09	1.944,62
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	2.033,04	2.033,04	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.089,46	9.038,06	10.784,97	9.836,37
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.178,00	1.178,00	3.534,00	3.534,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:208948	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	371,00	371,00
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 C	12.000,00	647.342,00	647.342,00 C
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155213	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Conta Aux.:176732	GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	635.342,00	635.342,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.656.268,38 C	1.739.146,72	1.076.385,01	993.506,67 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	27.457,89	27.457,89	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	4.022,90	4.022,90	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.600,00	16.007,57	8.207,57	7.800,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	9.850,66	9.850,66	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	17.600,00	0,00	4.400,00	22.000,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	17.057,29	17.057,29
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22283	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.042,50	1.298,57	1.298,57	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.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39.400,00	39.400,00	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	38.000,00	28.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	585,91	0,00	0,00	585,91
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46625	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.900,00	14.308,16	14.308,16	9.900,00
Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO 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	700,00	729,93	729,93	700,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:73191	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	63.200,00	63.200,00	31.600,00	31.600,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	11.604,76	11.604,76	0,00
Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	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,	941,60	964,60	987,60	964,60
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	360,00	360,00	360,00	360,00
Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.586,92	5.097,52	5.097,52	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	5.045,10	5.045,10	5.045,10	5.045,10
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	280.130,00	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	240,00	240,00	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	90.972,50	90.972,50	91.318,81
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.176,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	635.342,00	635.342,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	32.620,01	31.960,00	31.960,00	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	2.518,17	2.518,17	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	650,00	1.259,80	1.259,80	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 C	27.457,89	27.457,89	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	5.416.827,39 C	1.070.488,94	679.055,79	5.025.394,24 C
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.022,90	4.022,90	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	195.000,00	7.800,00	0,00	187.200,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	17.600,00	4.400,00	0,00	13.200,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	102.343,74	17.057,29	0,00	85.286,45
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	27.777,06	333.324,72	305.547,66
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.716,50	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	315.200,00	39.400,00	0,00	275.800,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	360.000,00	15.000,00	0,00	345.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	66.500,00	9.500,00	0,00	57.000,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	162.500,00	6.500,00	0,00	156.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	71.082,00	11.847,00	0,00	59.235,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	87.360,00	12.480,00	0,00	74.880,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	34.070,78	9.900,00	0,00	24.170,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.420.786,95	129.162,45	0,00	1.291.624,50
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	865.810,00	78.710,00	0,00	787.100,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	4.200,00	700,00	0,00	3.500,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19.840,00	2.480,00	0,00	17.360,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	329.543,70	54.923,95	0,00	274.619,75
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,	23.827,50	953,10	0,00	22.874,40
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	360,00	360,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	119.259,92	4.586,92	0,00	114.673,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.135,30	5.045,10	0,00	10.090,20
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	85.750,00	12.250,00	0,00	73.500,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	300.000,00	12.000,00	0,00	288.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	450.000,00	75.000,00	0,00	375.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	41.408,00	5.176,00	0,00	36.232,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	162.840,00	27.140,00	0,00	135.700,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.518,17	2.518,17	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	12.450,50	650,00	0,00	11.800,50
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)	-5.416.827,39	679.055,79	1.070.488,94	-5.025.394,24
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.022,90	4.022,90	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	195.000,00	0,00	7.800,00	187.200,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	17.600,00	0,00	4.400,00	13.200,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	102.343,74	0,00	17.057,29	85.286,45
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	333.324,72	27.777,06	305.547,66
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	315.200,00	0,00	39.400,00	275.800,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	360.000,00	0,00	15.000,00	345.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	66.500,00	0,00	9.500,00	57.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	162.500,00	0,00	6.500,00	156.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	71.082,00	0,00	11.847,00	59.235,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	87.360,00	0,00	12.480,00	74.880,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	34.070,78	0,00	9.900,00	24.170,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.420.786,95	0,00	129.162,45	1.291.624,50
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	865.810,00	0,00	78.710,00	787.100,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	4.200,00	0,00	700,00	3.500,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19.840,00	0,00	2.480,00	17.360,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	329.543,70	0,00	54.923,95	274.619,75
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,	23.827,50	0,00	953,10	22.874,40
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	360,00	0,00	360,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	119.259,92	0,00	4.586,92	114.673,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.135,30	0,00	5.045,10	10.090,20
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	85.750,00	0,00	12.250,00	73.500,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	300.000,00	0,00	12.000,00	288.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	450.000,00	0,00	75.000,00	375.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	41.408,00	0,00	5.176,00	36.232,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	162.840,00	0,00	27.140,00	135.700,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.518,17	2.518,17	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	12.450,50	0,00	650,00	11.800,50
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	237.664,64	309.109,98	321.183,15	249.737,81
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	237.664,64	301.864,90	313.938,07	249.737,81
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.245,08	7.245,08	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	146.913,29 C	155.311,10	157.645,32	149.247,51 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	101.177,11 C	113.400,02	115.032,26	102.809,35 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	39.071,27 C	39.071,27	39.757,65	39.757,65 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.839,81 C	2.839,81	2.855,41	2.855,41 C
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	111.559,53 C	106.111,64	60.203,37	65.651,26 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.099,07 C	6.135,40	6.376,58	9.340,25 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.240,49 C	16.903,84	6.454,73	6.791,38 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.513,84 C	8.513,84	5.930,59	5.930,59 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	59.029,65 C	57.982,10	24.865,01	25.912,56 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	51.355,59 C	588,69	323,80	51.090,70 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	51.355,59 C	588,69	323,80	51.090,70 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	647.479,94 C	11.207,61	102.556,89	738.829,22 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	479.053,39 C	9.687,77	59.150,87	528.516,49 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	168.426,55 C	1.519,84	43.406,02	210.312,73 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	8.461.611,88 C	1.458.507,69	1.592.799,95	8.595.904,14 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	8.461.611,88 C	1.458.507,69	1.592.799,95	8.595.904,14 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	69.044.059,81 C	2.676.975,13	275.630,00	66.642.714,68 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	69.044.059,81 C	2.676.975,13	275.630,00	66.642.714,68 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	69.044.059,81 C	2.676.975,13	275.630,00	66.642.714,68 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	60.033.628,25 C	2.676.975,13	275.630,00	57.632.283,12 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	60.033.628,25 C	2.401.345,13	0,00	57.632.283,12 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.957.338,42 C	0,00	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	7.949.623,46 C	0,00	0,00	7.949.623,46 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.671,66 C	0,00	0,00	7.671,66 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	53.093,14 C	0,00	0,00	53.093,14 C
2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.893,14 C	0,00	0,00	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	1.678.596,70	1.678.596,70	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	1.678.596,70	1.678.596,70	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	1.678.596,70	1.678.596,70	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	11.589.044,61 C	82,40	1.571.344,07	13.160.306,28 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.062.322,34 C	0,00	1.458.507,69	12.520.830,03 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-	11.062.322,34 C	0,00	1.458.507,69	12.520.830,03 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	526.722,27 C	82,40	112.836,38	639.476,25 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525.942,27 C	0,00	112.753,98	638.696,25 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	780,00 C	82,40	82,40	780,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.218.700,44 D	510.495,46	3.377,11	2.725.818,79 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.338.263,33 D	302.436,15	3.184,29	1.637.515,19 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	893.316,31 D	209.167,38	3.184,29	1.099.299,40 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	54.605,44 D	6.589,84	0,00	61.195,28 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	133.633,51 D	27.944,02	0,00	161.577,53 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	135.522,48 D	32.961,02	0,00	168.483,50 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	121.185,59 D	25.773,89	0,00	146.959,48 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	548.300,58 D	130.553,74	192,82	678.661,50 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	408.086,26 D	99.017,74	0,00	507.104,00 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	124.992,93 D	28.012,09	192,82	152.812,20 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	15.221,39 D	3.523,91	0,00	18.745,30 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	332.136,53 D	77.505,57	0,00	409.642,10 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	205.644,39 D	45.316,78	0,00	250.961,17 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	126.492,14 D	32.188,79	0,00	158.680,93 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.377.096,00 D	749.743,04	77.018,52	8.049.820,52 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	723.975,91 D	116.570,07	31.750,91	808.795,07 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	549.399,09 D	88.040,31	29.571,43	607.867,97 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	80.518,49 D	13.951,62	2.179,48	92.290,63 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.330,19 D	6.245,16	0,00	35.575,35 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	31.848,79 D	1.860,00	0,00	33.708,79 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	5.099,91 D	1.370,04	0,00	6.469,95 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	3.061,27 D	364,97	0,00	3.426,24 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	16.802,81 D	4.458,15	0,00	21.260,96 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	2.305,65 D	211,54	0,00	2.517,19 D
3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	1.956,60 D	0,00	0,00	1.956,60 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.653,11 D	68,28	0,00	3.721,39 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	6.209.363,77 D	548.282,42	13.667,61	6.743.978,58 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	128.522,14 D	27.457,89	0,00	155.980,03 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	59.460,15 D	11.604,76	0,00	71.064,91 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	395.472,11 D	79.460,00	0,00	474.932,11 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	11.468,13 D	2.558,37	0,00	14.026,50 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.446.924,08 D	275.630,00	0,00	1.722.554,08 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	25.819,29 D	5.176,00	1.455,61	29.539,68 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.211,88 D	0,00	0,00	1.211,88 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.968.531,19 D	106.995,40	0,00	4.075.526,59 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	120.299,50 D	39.400,00	12.212,00	147.487,50 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	413.557,82 D	84.890,55	31.600,00	466.848,37 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	413.557,82 D	84.890,55	31.600,00	466.848,37 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	1.993.248,17 D	418.275,80	26.857,00	2.384.666,97 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	209.779,78 D	42.235,10	0,00	252.014,88 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.160,06 D	41.505,17	0,00	247.665,23 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	3.619,72 D	729,93	0,00	4.349,65 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	910.092,13 D	212.436,97	26.857,00	1.095.672,10 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.000,00 D	15.000,00	0,00	98.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	47.500,00 D	28.500,00	19.000,00	57.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	274.619,75 D	54.923,95	0,00	329.543,70 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.582,30 D	56.050,66	57,00	276.575,96 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	240.438,95 D	51.102,36	7.800,00	283.741,31 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.951,13 D	360,00	0,00	2.311,13 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.000,00 D	6.500,00	0,00	48.500,00 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	667.012,25 D	131.642,45	0,00	798.654,70 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	157.271,02 D	31.960,00	0,00	189.231,02 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	157.271,02 D	31.960,00	0,00	189.231,02 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	720,06 D	0,00	0,00	720,06 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	12,93 D	1,28	0,00	14,21 D
		0,00	13.877.494,76	13.877.494,76	0,00

Total : 163

Contas

Resultado : 0,00

JOSE RONALD ROCHA:49196170891

Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891
Dados: 2026.07.20 15:34:26 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250000

Assinado de forma digital por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250000
Dados: 2026.07.20 15:34:26 -03'00'

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador