

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	0,12	-0,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,12	0,00	0,00	CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,12		CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
02/07/2026		123,24	0,00	123,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV OFÍCIO Nº 3 CAIXA CUST
Contrapartida:	102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	123,24		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV OFÍCIO Nº 3 CAIXA CUST
		721.197,94	0,00	721.321,18	CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	721.197,94		CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	1.470,00	719.851,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	1.470,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915
		0,00	1.450,50	718.400,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	1.450,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883
		0,00	0,04	718.400,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102569 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	694.620,64	23.780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	694.620,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610
		0,00	23.780,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	23.780,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899
03/07/2026		0,00	0,16	-0,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
		1.562.546,14	0,00	1.562.545,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0307 CAIXA CUST
Contrapartida:	102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.562.546,14		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0307 CAIXA CUST
06/07/2026		0,00	1.647,72	1.560.898,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-423
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-423
		0,00	249.737,81	1.311.160,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2026
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	249.737,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2026
		0,00	729,93	1.310.430,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 062026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	729,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 062026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/07/2026		0,01	0,00	1.310.430,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070726 CAIXA CUSTEIO CC 58
Contrapartida:	102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	0,01		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070726 CAIXA CUSTEIO CC 58
		0,00	5.464,13	1.304.966,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-423
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-423
		0,00	35.000,00	1.269.966,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 302
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 302
		0,00	1.469,40	1.268.497,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2479
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-2479
		0,00	2.376,00	1.266.121,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2479
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-2479
		0,00	187,07	1.265.933,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473
Contrapartida:	102222 - 2.1.1.02.09.005	187,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473
		0,00	84,65	1.265.849,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-64
Contrapartida:	102219 - 2.1.1.02.09.002	84,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-64
		0,00	4.792,84	1.261.056,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	4.792,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199
		0,00	3.380,00	1.257.676,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	3.380,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671
		0,00	136,00	1.257.540,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3245
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-3245
		0,00	1.496,00	1.256.044,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3245

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	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-3245	
07/07/2026		0,00	7.103,93	1.248.940,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-50
	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-50	
		0,00	262,40	1.248.678,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64
	Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	262,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64	
		0,00	13,49	1.248.664,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-417
	Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	13,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-417	
		0,00	3.307,56	1.245.357,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-950
	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-950	
		0,00	460,35	1.244.896,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1547
	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-1547	
		0,00	99,00	1.244.797,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1547
	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-1547	
		0,00	204,98	1.244.592,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1548
	Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	204,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1548	
		0,00	136,40	1.244.456,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15745
	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-15745	
		0,00	34.416,47	1.210.039,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1610
	Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	34.416,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1610	
		0,00	383,81	1.209.656,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1846
	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-1846	
		0,00	142,50	1.209.513,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2101
	Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2101	
07/07/2026		0,00	1.291,62	1.208.221,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-50	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-50	
		1.291,62	0,00			
		0,00	255,75	1.207.966,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1413	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1413	
		255,75	0,00			
		0,00	316,00	1.207.650,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2479	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2479	
		316,00	0,00			
		0,00	12.816,80	1.194.833,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-950	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-950	
		12.816,80	0,00			
		0,00	16.264,12	1.178.569,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11462	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11462	
		16.264,12	0,00			
		0,00	82,50	1.178.486,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1413	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1413	
		82,50	0,00			
		0,00	101,82	1.178.384,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1847	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1847	
		101,82	0,00			
		0,00	441,75	1.177.943,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2101	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2101	
		441,75	0,00			
		0,00	180,00	1.177.763,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6	
		180,00	0,00			
		0,00	0,20	1.177.762,99	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001					TARIFA BANCARIA	
		0,20	0,00			
		0,00	1.189,81	1.176.573,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1846	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1846	
		1.189,81	0,00			
		0,00	4.636,53	1.171.936,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 382	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 382	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		4.636,53	0,00		
07/07/2026		0,00	110.885,98	1.061.050,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		110.885,98	0,00		
		0,00	44,09	1.061.006,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1548
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1548	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		44,09	0,00		
		0,00	32,85	1.060.973,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1847
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1847	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		32,85	0,00		
		0,00	441,75	1.060.531,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2121
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2121	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		441,75	0,00		
		0,00	6.006,05	1.054.525,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		6.006,05	0,00		
		0,00	123,11	1.054.402,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-683
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-683	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		123,11	0,00		
		0,00	47.812,10	1.006.590,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		47.812,10	0,00		
		0,00	142,50	1.006.448,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2121
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2121	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		142,50	0,00		
		0,00	558,00	1.005.890,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		558,00	0,00		
		0,00	87,42	1.005.802,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6043
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6043	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		87,42	0,00		
		0,00	28,20	1.005.774,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6043	
	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-6043	
07/07/2026		0,00	381,66	1.005.392,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-683	
	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-683	
		0,00	784,00	1.004.608,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	784,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	
		0,00	845,00	1.003.763,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657	
	Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	845,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657	
		0,00	6.038,32	997.725,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294815738	
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.038,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294815738	
		0,00	60,34	997.665,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3473	
	Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	60,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3473	
		0,00	11.102,09	986.563,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1610	
	Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	11.102,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1610	
08/07/2026		0,20	0,00	986.563,39	CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,20		CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,20	986.563,19	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,00	986.563,19	0,00	CDB - PRE 08/07/2026 APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	986.563,19	0,00		CDB - PRE 08/07/2026 APLICAÇÃO	
09/07/2026		0,00	0,12	-0,12	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,12	0,00	0,00	CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,12		CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/07/2026		26.838,90	0,00	26.838,90	CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	26.838,90		CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026		0,00	11.262,00	15.576,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	11.262,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7
		0,00	7.863,10	7.713,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 100726RESICSAO
Contrapartida:	102210 - 2.1.1.02.05.003	7.863,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 100726RESICSAO
		0,00	3.874,87	3.838,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50
Contrapartida:	102221 - 2.1.1.02.09.004	3.874,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50
		0,00	408,00	3.430,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3245
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-3245
		0,00	3.430,89	0,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1072026
Contrapartida:	102210 - 2.1.1.02.05.003	3.430,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1072026
		0,00	0,04	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102569 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA
13/07/2026		0,00	252,26	-252,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199
Contrapartida:	102221 - 2.1.1.02.09.004	252,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199
		252,26	0,00	0,00	CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	252,26		CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
14/07/2026		260.213,04	0,00	260.213,04	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	260.213,04		CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		10.224,39	0,00	270.437,43	16835 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida:	105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.224,39		16835 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSF PROVISAO
		0,00	7.702,80	262.734,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773
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 773
		0,00	3.650,19	259.084,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	3.650,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2026		0,00	2.343,60	256.740,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	2.343,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912
		0,00	964,60	255.776,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2354
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 2354
		0,00	585,91	255.190,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	585,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130
		0,00	5.161,75	250.028,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
		0,00	27.140,00	222.888,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1805
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	27.140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1805
		0,00	5.097,52	217.791,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	5.097,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527
		0,00	91.910,26	125.880,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 1
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	91.910,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 1
		0,00	15.000,00	110.880,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4062
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 4062
		0,00	78.710,00	32.170,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 43
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 43
		0,00	9.340,65	22.830,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	9.340,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582	
14/07/2026		0,00	2.697,20	20.132,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3221
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				2.697,20	0,00
				0,00	11.847,00
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				11.847,00	0,00
				0,00	0,08
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001				0,08	0,00
				0,00	6.500,00
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				6.500,00	0,00
				0,00	941,88
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				941,88	0,00
				0,00	843,99
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				843,99	0,00
15/07/2026		740.120,05	0,00	740.120,05	CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002				0,00	740.120,05
				0,00	44,32
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005				44,32	0,00
				0,00	676.186,06
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				676.186,06	0,00
				0,00	1.629,40
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.629,40	0,00
				0,00	12.250,00
				50.010,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 260

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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 260	
15/07/2026		0,00	12.480,00	37.530,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 121
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 121	
		0,00	8.868,54	28.661,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	8.868,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	
		0,00	371,00	28.290,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	371,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607	
		0,00	13.459,00	14.831,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 275
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	13.459,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 275	
		0,00	199,00	14.632,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184	
		0,00	160,00	14.472,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190	
		0,00	967,83	13.504,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	967,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395	
		0,00	11.560,00	1.944,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	11.560,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279	
		0,00	0,28	1.944,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102569 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	1.944,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 414538	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		1.944,62	0,00		
16/07/2026		199.110,57	0,00	199.110,57	CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		0,00	199.110,57	CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	14.700,00	184.410,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1038
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		14.700,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1038	
		0,00	27.438,60	156.971,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		27.438,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	
		0,00	39.056,88	117.915,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 0626
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002		39.056,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 0626	
		0,00	1.435,95	116.479,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		1.435,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907	
		0,00	498,00	115.981,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		498,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686	
		0,00	567,00	115.414,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		567,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700	
		0,00	3.534,00	111.880,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		3.534,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749	
		0,00	360,00	111.520,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 3787
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		360,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 3787
16/07/2026		0,00	0,24	111.519,90	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001					TARIFA BANCARIA
		0,24	0,00		
		0,00	111.519,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF FOLHA 0626
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF FOLHA 0626
		111.519,90	0,00		
17/07/2026		0,00	0,20	-0,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001					TARIFA BANCARIA
		0,20	0,00	0,00	CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	0,20		
21/07/2026		278.861,26	0,00	278.861,26	CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	278.861,26		
		0,00	1.064,00	277.797,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANDRADE & BRAUN LTDA 1966
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANDRADE & BRAUN LTDA 1966
		1.064,00	0,00		
		0,00	18.291,62	259.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496
		18.291,62	0,00		
		0,00	259.505,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005
		259.505,64	0,00		
22/07/2026		1.562,90	0,00	1.562,90	16987 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004					16987 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSF PROVISAO
		0,00	1.562,90		
		46.630,47	0,00	48.193,37	CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002					CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	46.630,47		
		0,00	1.352,20	46.841,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 286
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 286
		1.352,20	0,00		
		0,00	708,30	46.132,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965
		708,30	0,00		
		0,00	1.562,90	44.569,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DESENVOLVIMENTO 22072026
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 22072026
Contrapartida: 102211 - 2.1.1.02.05.004		1.562,90	0,00		
22/07/2026		0,00	30.940,00	13.629,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12660775
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12660775
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		30.940,00	0,00		
		0,00	2.075,39	11.554,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		2.075,39	0,00		
		0,00	814,00	10.740,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		814,00	0,00		
		0,00	5.642,94	5.097,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		5.642,94	0,00		
		0,00	0,12	5.097,52	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001		0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	5.097,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 587
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 587
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		5.097,52	0,00		
23/07/2026		0,00	0,24	-0,24	TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001		0,24	0,00		
		0,24	0,00	0,00	CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
					CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		0,00	0,24		
24/07/2026		0,00	0,04	-0,04	TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001		0,04	0,00		
		0,04	0,00	0,00	CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
					CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		0,00	0,04		
28/07/2026		32.053,15	0,00	32.053,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58
Contrapartida: 102665 - 1.1.2.02.08.001		0,00	32.053,15		
		0,00	75,42	31.977,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3844
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		75,42	0,00		

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				AMBIENTAL LTDA 3844	
28/07/2026		0,00	1.535,36	30.442,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				1.535,36	0,00
				0,00	642,18
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				642,18	0,00
				0,00	8.915,75
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				8.915,75	0,00
				0,00	1.404,19
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.404,19	0,00
				0,00	1.764,51
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				1.764,51	0,00
				0,00	461,00
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				461,00	0,00
				0,00	24.013,71
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				24.013,71	0,00
				0,00	28.090,81
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				28.090,81	0,00
				0,00	6.487,58
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				6.487,58	0,00
				0,00	15.306,00
				-56.643,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				EIRELI 83037	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83037	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		15.306,00	0,00		
28/07/2026		0,00	1.523,91	-58.167,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		1.523,91	0,00		
		0,00	314,10	-58.481,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		314,10	0,00		
		0,00	1.166,30	-59.647,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2175887
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2175887	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		1.166,30	0,00		
		0,00	2.025,00	-61.672,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176962
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176962	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		2.025,00	0,00		
		0,00	2.055,06	-63.727,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2137
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2137	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		2.055,06	0,00		
		0,00	3.123,00	-66.850,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		3.123,00	0,00		
		0,00	5.068,62	-71.919,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528685
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528685	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		5.068,62	0,00		
		0,00	690,00	-72.609,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		690,00	0,00		
		72.609,35	0,00	0,00	CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		0,00	72.609,35	CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				APLICAÇÃO	
29/07/2026		0,00	0,16	-0,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102569 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
		3.975,60	0,00	3.975,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ND 6670 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida:	102634 - 1.1.2.01.01.001	0,00	3.975,60		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ND 6670 CAIXA CUSTEIO CC 5
30/07/2026		56.414,01	0,00	60.389,45	CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	56.414,01		CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	12.800,00	47.589,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980
		0,00	3.040,00	44.549,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2072
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2072
		0,00	2.938,00	41.611,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2251
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	2.938,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2251
		0,00	1.272,05	40.339,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	1.272,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439
		0,00	5.250,00	35.089,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1990
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1990
		0,00	8.798,00	26.291,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	8.798,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762
		0,00	0,04	26.291,36	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102569 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.560,00	24.731,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7889
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7889
		0,00	445,50	24.285,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					HOSPITALARES LTDA 783	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		445,50	0,00			
30/07/2026		0,00	24.285,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS30072026	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS30072026	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001		24.285,86	0,00			
31/07/2026		0,00	0,16	-0,16	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001		0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,16	0,00	0,00	CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		0,00	0,16		CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		4.012.734,36	4.012.734,36	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105170 1.1.1.02.02.003 - CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO					Saldo Anterior:	457,92
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2026		0,00	457,92	0,00	CDB - PRE 08/07/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		457,92	0,00		CDB - PRE 08/07/2026 APLICAÇÃO	
		0,00	457,92	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%					Saldo Anterior:	184.279,45
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2026		112.142,82	0,00	296.422,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003		0,00	112.142,82			
14/07/2026		0,00	10.224,39	286.197,88	16835 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		10.224,39	0,00		16835 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSF PROVISAO	
22/07/2026		0,00	1.562,90	284.634,98	16987 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		1.562,90	0,00		16987 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSF PROVISAO	
		112.142,82	11.787,29	284.634,98	<<== 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:	9.711.389,69
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		0,00	0,12	9.711.389,57	CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,12	0,00		CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
02/07/2026		0,00	721.197,94	8.990.191,63	CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		721.197,94	0,00		CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/07/2026		457,92	0,00	8.990.649,55	CDB - PRE 08/07/2026 APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	9.711.389,69
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105170 - 1.1.1.02.02.003		0,00	457,92	CDB - PRE 08/07/2026 APLICAÇÃO	
08/07/2026		0,00	0,20	8.990.649,35	CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,20	0,00	CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		986.563,19	0,00	9.977.212,54	CDB - PRE 08/07/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	986.563,19	CDB - PRE 08/07/2026 APLICAÇÃO	
09/07/2026		0,00	0,12	9.977.212,42	CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,12	0,00	CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/07/2026		0,00	26.838,90	9.950.373,52	CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		26.838,90	0,00	CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/07/2026		0,00	252,26	9.950.121,26	CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		252,26	0,00	CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/07/2026		0,00	260.213,04	9.689.908,22	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		260.213,04	0,00	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/07/2026		0,00	740.120,05	8.949.788,17	CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		740.120,05	0,00	CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/07/2026		0,00	199.110,57	8.750.677,60	CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		199.110,57	0,00	CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/07/2026		0,00	0,20	8.750.677,40	CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,20	0,00	CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/07/2026		0,00	278.861,26	8.471.816,14	CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		278.861,26	0,00	CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/07/2026		0,00	46.630,47	8.425.185,67	CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		46.630,47	0,00	CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/07/2026		0,00	0,24	8.425.185,43	CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,24	0,00	CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/07/2026		0,00	0,04	8.425.185,39	CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,04	0,00	CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/07/2026		0,00	72.609,35	8.352.576,04	CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		72.609,35	0,00	CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/07/2026		0,00	56.414,01	8.296.162,03	CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		56.414,01	0,00	CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/07/2026		105.494,64	0,00	8.401.656,67	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001		0,00	105.494,64	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	9.711.389,69
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					DE APLICAÇÃO	
31/07/2026		0,00	0,16	8.401.656,51	CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,16	0,00		CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		53,38	0,00	8.401.709,89	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001		0,00	53,38		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	457,92	8.401.251,97	RECLASSIFICACAO RESGATE	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003		457,92	0,00		RECLASSIFICACAO RESGATE	
		0,00	53,38	8.401.198,59	RECLASSIFICACAO RENDIMENTO	
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003		53,38	0,00		RECLASSIFICACAO RENDIMENTO	
		1.092.569,13	2.402.760,23	8.401.198,59	<<== 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:	4.568,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		53,38	0,00	4.622,14	RECLASSIFICACAO RENDIMENTO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		0,00	53,38		RECLASSIFICACAO RENDIMENTO	
		457,92	0,00	5.080,06	RECLASSIFICACAO RESGATE	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		0,00	457,92		RECLASSIFICACAO RESGATE	
		511,30	0,00	5.080,06	<<== 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:	1.119.449,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		12.178,82	0,00	1.131.628,44	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.178,82		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		12.178,82	0,00	1.131.628,44	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 102634 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2026		3.975,60	0,00	3.975,60	DEVOLUCAO BEE	ND 6670
Contrapartida: 102634 - 1.1.2.01.01.001		0,00	3.975,60		DEVOLUCAO BEE	ND 6670
		0,00	3.975,60	0,00	DEVOLUCAO BEE	ND 6670
Contrapartida: 102634 - 1.1.2.01.01.001		3.975,60	0,00		DEVOLUCAO BEE	ND 6670
		0,00	3.975,60	-3.975,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ND 6670	CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		3.975,60	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ND 6670	CAIXA CUSTEIO CC 5
31/07/2026		3.975,60	0,00	0,00	DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE	COMERCIO DE PROD
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		0,00	3.975,60		DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE	COMERCIO DE PROD
		7.951,20	7.951,20	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRIÇÃO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	27.832,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2026		24.285,86	0,00	52.118,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS30072026	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.285,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS30072026	
31/07/2026		0,00	29.383,82	22.734,99	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	29.383,82	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	
		24.285,86	29.383,82	22.734,99	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102662 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2026		461,00	0,00	461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8060	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	461,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8060	
		461,00	0,00	461,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 102665 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026		0,01	0,00	0,01	AJUSTE DIFERENÇA BAIXA IMPOSTO CENTAVOS	
Contrapartida:	102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	0,01		AJUSTE DIFERENÇA BAIXA IMPOSTO CENTAVOS	
		0,00	0,01	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,01	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
		0,00	0,01	-0,01	AJUSTE DIFERENÇA BAIXA IMPOSTO CENTAVOS	
Contrapartida:	102665 - 1.1.2.02.08.001	0,01	0,00		AJUSTE DIFERENÇA BAIXA IMPOSTO CENTAVOS	
28/07/2026		0,00	32.053,15	-32.053,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	32.053,15	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
		32.053,15	0,00	-0,01	CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E	
Contrapartida:	102665 - 1.1.2.02.08.001	0,00	32.053,15		CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E	
		0,00	32.053,15	-32.053,16	CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E	
Contrapartida:	102665 - 1.1.2.02.08.001	32.053,15	0,00		CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E	
31/07/2026		0,01	0,00	-32.053,15	AJUSTE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida:	102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	0,01		AJUSTE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
		32.053,15	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida:	102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	32.053,15		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
		64.106,32	64.106,32	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2026		314,10	0,00	272.423,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	314,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041
		1.045,04	0,00	273.468,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	145,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida:	105287 - 1.1.5.02.01.004	345,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
		3.123,00	0,00	276.591,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.123,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222
03/07/2026		1.166,30	0,00	277.757,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2175887
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.166,30		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2175887
06/07/2026		5.250,00	0,00	283.007,83	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1990
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1990
		913,71	0,00	283.921,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624
Contrapartida:	105293 - 1.1.5.02.01.010	610,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.523,91		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624
		4.623,18	0,00	288.544,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
Contrapartida:	105293 - 1.1.5.02.01.010	916,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	103,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.642,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
07/07/2026		69,59	0,00	288.614,31	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,59		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		2.386,38	0,00	291.000,69	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.386,38		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		21,43	0,00	291.022,12	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,43		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		26,63	0,00	291.048,75	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	26,63	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		2,09	0,00	291.050,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,09	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		9,96	0,00	291.060,80	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	9,96	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		26,89	0,00	291.087,69	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	26,89	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		1.074,36	0,00	292.162,05	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1.074,36	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		10,16	0,00	292.172,21	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	10,16	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		2,09	0,00	292.174,30	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,09	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		351,70	0,00	292.526,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	351,70	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		2,76	0,00	292.528,76	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,76	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		168,98	0,00	292.697,74	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	168,98	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		455,52	0,00	293.153,26	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	455,52	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		1.187,73	0,00	294.340,99	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1.187,73	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		372,83	0,00	294.713,82	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	372,83	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		54,84	0,00	294.768,66	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	54,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		793,30	0,00	295.561,96	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	793,30	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		37,88	0,00	295.599,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	37,88	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		42,17	0,00	295.642,01	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	42,17	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		3,96	0,00	295.645,97	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,96	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		5,93	0,00	295.651,90	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,93	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		182,50	0,00	295.834,40	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	182,50	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		166,04	0,00	296.000,44	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	166,04	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		305,00	0,00	296.305,44	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	305,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		245,40	0,00	296.550,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	245,40	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		285,48	0,00	296.836,32	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	285,48	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		557,91	0,00	297.394,23	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	557,91	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		2,09	0,00	297.396,32	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,09	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		205,47	0,00	297.601,79	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	205,47	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		20,51	0,00	297.622,30	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	20,51	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		13,06	0,00	297.635,36	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	13,06	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		2,70	0,00	297.638,06	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,70	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		5.712,86	0,00	303.350,92	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5.712,86	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		103,09	0,00	303.454,01	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	103,09	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		585,00	0,00	304.039,01	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	585,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	11,37	304.027,64	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		11,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3.271,65	300.755,99	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		3.271,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	25,30	300.730,69	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		25,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	12,61	300.718,08	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		12,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		0,00	5.626,19	295.091,89	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		5.626,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	573,28	294.518,61	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		573,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	185,31	294.333,30	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		185,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	755,56	293.577,74	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		755,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	69,39	293.508,35	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		69,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,16	293.486,19	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		22,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	132,95	293.353,24	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		132,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	77,05	293.276,19	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		77,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	76,22	293.199,97	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		76,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.570,83	291.629,14	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		1.570,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	13,20	291.615,94	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		13,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	190,00	291.425,94	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		190,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	138,80	291.287,14	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		138,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	114,45	291.172,69	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		114,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	202,85	290.969,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		202,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	69,36	290.900,48	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		69,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,98	290.892,50	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		7,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	108,34	290.784,16	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		108,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		0,00	17,41	290.766,75	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		17,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	26,00	290.740,75	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		26,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	137,95	290.602,80	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		137,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	18,00	290.584,80	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		18,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	206,94	290.377,86	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		206,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	53,87	290.323,99	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		53,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	503,74	289.820,25	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		503,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	190,00	289.630,25	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		190,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	122,89	289.507,36	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		122,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	34,80	289.472,56	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		34,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,05	289.470,51	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		2,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	27,28	289.443,23	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		27,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	280,46	289.162,77	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		280,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	201,12	288.961,65	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		201,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,81	288.959,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		1,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	575,00	288.384,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		575,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	162,05	288.222,79	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		162,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	114,65	288.108,14	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		114,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		0,00	9,73	288.098,41	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		9,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	427,57	287.670,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		427,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	62,32	287.608,52	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		62,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	246,25	287.362,27	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		246,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	47,48	287.314,79	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		47,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	29,46	287.285,33	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		29,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	63,40	287.221,93	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		63,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
08/07/2026		55,11	0,00	287.277,04	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	55,11	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	201,64	287.075,40	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		201,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		22,66	0,00	287.098,06	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	22,66	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		17,31	0,00	287.115,37	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	17,31	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		1.166,61	0,00	288.281,98	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1.166,61	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		510,36	0,00	288.792,34	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	510,36	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		7,06	0,00	288.799,40	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	7,06	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	206,61	288.592,79	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		206,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4.387,24	284.205,55	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		4.387,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	98,34	284.107,21	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		98,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,03	284.103,18	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		4,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
08/07/2026		0,00	9,65	284.093,53	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		9,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	387,35	283.706,18	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		387,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	8,00	283.698,18	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		8,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	125,07	283.573,11	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		125,07	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	30,91	283.542,20	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		30,91	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		33,95	0,00	283.576,15	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	33,95	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
09/07/2026		225,75	0,00	283.801,90	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	225,75	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,86	283.800,04	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		1,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		67,80	0,00	283.867,84	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	67,80	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		25,41	0,00	283.893,25	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	25,41	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		690,00	0,00	284.583,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343	
		160,30	0,00	284.743,55	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	160,30	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		37,95	0,00	284.781,50	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	37,95	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		3,51	0,00	284.785,01	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,51	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		5,40	0,00	284.790,41	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,40	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		10,01	0,00	284.800,42	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	10,01	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		22,59	0,00	284.823,01	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	22,59	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2026	
09/07/2026		8.798,00	0,00	293.621,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762
		28,64	0,00	293.649,65	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		464,80	0,00	294.114,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296
		15.306,00	0,00	309.420,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83037
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83037
		0,00	2,80	309.417,65	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				2,80	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,06	309.410,59	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				7,06	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,84	309.409,75	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				0,84	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	69,82	309.339,93	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				69,82	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	76,80	309.263,13	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				76,80	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,22	309.259,91	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				3,22	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	33,09	309.226,82	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				33,09	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,68	309.221,14	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				5,68	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,29	309.210,85	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				10,29	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	49,31	309.161,54	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				49,31	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,11	309.154,43	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				7,11	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	37,80	309.116,63	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001				37,80	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2026	
09/07/2026		0,00	14,35	309.102,28	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		14,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,59	309.100,69	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		1,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,70	309.091,99	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	50,54	309.041,45	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		50,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,27	309.034,18	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		7,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,21	309.031,97	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,20	309.019,77	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		12,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,56	308.994,21	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		25,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
		10,53	0,00	309.004,74	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,00	10,53		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
13/07/2026		445,50	0,00	309.450,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	445,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783
		1.560,00	0,00	311.010,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7889
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7889
15/07/2026		920,00	0,00	311.930,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2062
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2062
		1.500,00	0,00	313.430,24	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012
17/07/2026		3.040,00	0,00	316.470,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2072
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2072
20/07/2026		5.416,80	0,00	321.887,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.416,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315	
20/07/2026		12.800,00	0,00	334.687,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980	
22/07/2026		266,00	0,00	334.953,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2092
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2092	
23/07/2026		1.787,00	0,00	336.740,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002		70,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.857,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824	
27/07/2026		4.430,69	0,00	341.170,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68888
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010		609,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68888	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.040,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68888	
31/07/2026		1.251,20	0,00	342.421,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001		0,00	1.251,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		0,00	61,55	342.360,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		61,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,70	342.358,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		1,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,09	342.357,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		1,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	172,61	342.184,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		172,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	41,00	342.143,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		41,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,40	342.139,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		4,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	42,50	342.097,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		42,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	172,50	341.924,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	272.109,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		172,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	123,91	341.800,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001		123,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,34	341.797,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		3,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	75.619,48	266.177,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		75.619,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	85,51	266.092,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001		85,51	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,54	266.085,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		6,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,80	266.082,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	266.081,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001		0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		85,51	0,00	266.167,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001		0,00	85,51		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		93.102,07	99.043,96	266.167,50	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.823,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		145,05	0,00	37.968,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		1.045,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		345,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.535,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
		2.075,39	0,00	40.044,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.075,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822
06/07/2026		103,76	0,00	40.147,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010		916,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.823,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	4.623,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.642,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
07/07/2026		32,58	0,00	40.180,44	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,58		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,80	40.169,64	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	10,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	41,45	40.128,19	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	41,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
08/07/2026		0,66	0,00	40.128,85	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		18,27	0,00	40.147,12	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,27		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	95,83	40.051,29	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	95,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,06	40.047,23	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,23	40.022,00	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	25,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,30	40.020,70	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,35	40.010,35	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	10,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	148,68	39.861,67	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	148,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	178,71	39.682,96	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	178,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,32	39.660,64	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	22,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	26,84	39.633,80	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	26,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,20	39.629,60	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,41	39.625,19	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.823,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2026		0,00	14,26	39.610,93	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	14,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		5,61	0,00	39.616,54	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		2,30	0,00	39.618,84	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
09/07/2026		2.025,00	0,00	41.643,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2176962
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.025,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2176962
14/07/2026		25,21	0,00	41.669,05	INVENTÁRIO Nº 59581 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,21		INVENTÁRIO Nº 59581 DO MÊS 07/2026
20/07/2026		744,00	0,00	42.413,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259
23/07/2026		70,08	0,00	42.483,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	1.787,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.857,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824
31/07/2026		0,00	2,86	42.480,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,21	42.474,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,36	42.467,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	6,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,36	42.461,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	6,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,60	42.448,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	12,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,86	42.445,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	14.401,02	28.044,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102373 - 3.2.1.30.01.002	14.401,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,46	28.040,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.823,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	3,58	28.036,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,80	28.026,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	16,73	28.009,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	16,73	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		0,00	6,36	28.002,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,80	27.992,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,54	27.990,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,62	27.988,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,36	27.982,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,85	27.980,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,62	27.979,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	989,40	26.989,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	989,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,80	26.978,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	10,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,58	26.975,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,62	26.973,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	12,65	26.961,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,21	26.954,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	37.823,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	3,30	26.951,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	8,30	26.943,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	28,64	26.914,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		28,64	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3.000,00	23.914,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3.000,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,36	23.908,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,36	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		19,40	0,00	23.927,68	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
					EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	19,40		ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3.000,00	0,00	26.927,68	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
					EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3.000,00		EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1,85	26.925,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,85	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	25,31	26.900,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		25,31	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,54	26.898,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,54	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		989,40	0,00	27.888,38	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
					EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	989,40		ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	12,60	27.875,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,60	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2.399,00	0,00	30.274,78	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
					EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2.399,00		ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		11.655,71	19.204,59	30.274,78	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.854,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		42,83	0,00	7.897,81	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.854,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010		0,00	42,83		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	846,18	7.051,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010		846,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		42,83	846,18	7.051,63	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	38.815,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		345,27	0,00	39.160,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		1.045,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002		145,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.535,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558
07/07/2026		0,00	34,80	39.125,80	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012		34,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		13,98	0,00	39.139,78	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012		0,00	13,98		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		5,97	0,00	39.145,75	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012		0,00	5,97		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	15,00	39.130,75	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012		15,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		2,67	0,00	39.133,42	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012		0,00	2,67		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,24	39.120,18	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012		13,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
08/07/2026		0,00	11,56	39.108,62	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012		11,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	12.788,54	26.320,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012		12.788,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	15,06	26.305,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012		15,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3.975,60	22.329,42	DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE COMERCIO DE PROD
Contrapartida: 102634 - 1.1.2.01.01.001		3.975,60	0,00		DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE COMERCIO DE PROD
		367,89	16.853,80	22.329,42	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 38.815,33

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE Saldo Anterior: 57.918,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		708,30	0,00	58.626,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965
	Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	708,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965
07/07/2026		2,74	0,00	58.629,12	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	18,66	58.610,46	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	18,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,00	58.598,46	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	12,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	224,00	58.374,46	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	224,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	44,84	58.329,62	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	44,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		19,98	0,00	58.349,60	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	19,98		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	436,23	57.913,37	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	436,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,20	57.909,17	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,89	57.901,28	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	7,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,69	57.899,59	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,79	57.882,80	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	16,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		115,36	0,00	57.998,16	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	115,36		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		15,24	0,00	58.013,40	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	15,24		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	196,99	57.816,41	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	196,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,57	57.815,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	53,09	57.762,75	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	53,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:		57.918,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						
07/07/2026		0,00	2.458,50	55.304,25	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	2.458,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	17,00	55.287,25	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	17,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	105,00	55.182,25	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	105,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		1,16	0,00	55.183,41	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		956,46	0,00	56.139,87	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	956,46		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		175,41	0,00	56.315,28	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	175,41		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		35,56	0,00	56.350,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	35,56		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		2.458,50	0,00	58.809,34	INVENTÁRIO Nº 59198 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2.458,50		INVENTÁRIO Nº 59198 DO MÊS 07/2026	
		0,00	31,44	58.777,90	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	31,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	109,50	58.668,40	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	109,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,89	58.666,51	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,00	58.665,51	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
08/07/2026		0,00	239,60	58.425,91	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	239,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.321,92	57.103,99	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	1.321,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	46,59	57.057,40	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	46,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,73	57.056,67	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	85,26	56.971,41	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	102374 - 3.2.1.30.01.003	85,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,34	56.968,07	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	57.918,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
08/07/2026		0,00	1,69	56.966,38	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,91	56.960,47	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		5,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,88	56.958,59	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		1,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
		0,00	69,00	56.889,59	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		69,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
		0,00	75,00	56.814,59	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		75,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
		1.321,92	0,00	58.136,51	INVENTÁRIO Nº 59251 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		0,00	1.321,92		INVENTÁRIO Nº 59251 DO MÊS 07/2026
		22,72	0,00	58.159,23	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		0,00	22,72		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
		32,14	0,00	58.191,37	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		0,00	32,14		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
		5,70	0,00	58.197,07	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
09/07/2026		1.272,05	0,00	59.469,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.272,05		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439
31/07/2026		0,00	3.877,10	55.592,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		3.877,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		483,54	0,00	56.075,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001		0,00	483,54		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	238,80	55.836,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001		238,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7.626,78	9.708,10	55.836,76	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.241,19
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	609,46	631,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005		609,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105289 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	Saldo Anterior:	1.241,19
	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	12.683,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2026		0,00	53,82	12.629,55	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	53,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.103,85	10.525,70	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	2.103,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	41,87	10.483,83	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	41,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	79,00	10.404,83	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	79,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	282,45	10.122,38	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	282,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	167,10	9.955,28	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	167,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	548,90	9.406,38	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	548,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	71,15	9.335,23	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	71,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
08/07/2026		0,00	239,80	9.095,43	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	239,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	949,10	8.146,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102394 - 3.2.1.30.01.023	949,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4.537,04	8.146,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	5.268,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		916,00	0,00	6.184,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	4.623,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	103,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.642,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805
		610,20	0,00	6.794,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	913,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	5.268,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				235624	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.523,91
07/07/2026		130,57	0,00	6.925,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008				0,00	130,57
08/07/2026		0,00	18,81	6.906,36	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008				18,81	0,00
				0,00	10,21
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008				10,21	0,00
				0,00	89,10
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008				89,10	0,00
27/07/2026		609,50	0,00	7.416,55	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				4.430,69	0,00
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.040,19
31/07/2026		0,00	929,29	6.487,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68888
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008				929,29	0,00
				2.266,27	1.047,41
				6.487,26	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	2.631,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		0,00	217,50	2.414,10	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105424 - 3.2.1.30.07.004				217,50	0,00
31/07/2026		0,00	189,00	2.225,10	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105424 - 3.2.1.30.07.004				189,00	0,00
				0,00	406,50
				2.225,10	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	329,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		4.445,00	0,00	4.774,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102305 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4.445,00
				4.445,00	0,00
				4.774,50	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026		2.938,00	0,00	2.938,00	NOTA DE DOACAO Nº 82930 SÉRIE 1
					NOTA DE DOACAO Nº 82930 SÉRIE 1

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 2251
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.938,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2251
		2.938,00	0,00	2.938,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102699 1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	354,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		4,32	0,00	358,56	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		0,00	4,32		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	4,32	354,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003		4,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,32	4,32	354,24	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	56.170,72
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		123,91	0,00	56.294,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	123,91		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		85,51	0,00	56.380,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	85,51		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		238,80	0,00	56.618,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	238,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	483,54	56.135,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		483,54	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3.000,00	53.135,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002		3.000,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.251,20	51.884,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		1.251,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	85,51	51.798,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		85,51	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	989,40	50.809,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002		989,40	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		448,22	5.809,65	50.809,29	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR				Saldo Anterior:	57.632.283,12
---	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	57.632.283,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	2.401.345,13	55.230.937,99	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORACAO 21/2025 REF AO PERIOD	
					BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORACAO 21/2025 REF AO PERIOD	
Contrapartida:	102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00			
		0,00	2.401.345,13	55.230.937,99	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR	

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	52.164,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	60684	1.470,00	0,00	50.694,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.470,00			
	197295	0,00	314,10	51.008,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041	
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	314,10	0,00			
	15740	23.780,00	0,00	27.228,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.780,00			
	197829	0,00	2.075,39	29.304,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822	
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	2.075,39	0,00			
	189775	1.450,50	0,00	27.853,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.450,50			
	194955	0,00	1.535,36	29.389,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	1.045,04	0,00			
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	145,05	0,00			
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	
Contrapartida:	105287 - 1.1.5.02.01.004	345,27	0,00			
	60683	0,00	3.123,00	32.512,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222	
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	3.123,00	0,00			
03/07/2026	19436	0,00	1.166,30	33.678,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2175887	
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2175887	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	1.166,30	0,00			
06/07/2026	182074	0,00	5.250,00	38.928,49	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	52.164,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					LTDA 1990	
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1990	
06/07/2026	31833	0,00	708,30	39.636,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965	
	Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	708,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965	
	197829	0,00	5.642,94	45.279,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	
	Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	916,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.623,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	
	Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	103,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	
	51567	38,68	0,00	45.241,05	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	
	Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	38,68		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	
	162460	0,00	1.523,91	46.764,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624	
	Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	610,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624	
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	913,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624	
	51567	179,89	0,00	46.585,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	
	Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	179,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	
07/07/2026	191324	3.380,00	0,00	43.205,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671	
	Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.380,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7671	
	191324	845,00	0,00	42.360,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657	
	Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	845,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7657	
09/07/2026	43524	0,00	15.306,00	57.666,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83037	
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	15.306,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83037	
	12538	0,00	1.272,05	58.938,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	52.164,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		1.272,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439	
09/07/2026	209014	0,00	690,00	59.628,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343	
	197295	0,00	464,80	60.092,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		464,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296	
	191324	0,00	8.798,00	68.890,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		8.798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762	
	19436	0,00	2.025,00	70.915,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2176962	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002		2.025,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2176962	
10/07/2026	136748	0,00	2.938,00	73.853,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2251	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026		2.938,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2251	
13/07/2026	203972	0,00	445,50	74.299,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		445,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783	
	4796	0,00	1.560,00	75.859,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7889	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7889	
14/07/2026	51567	9.340,65	0,00	66.518,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	9.340,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582	
	51567	3.650,19	0,00	62.868,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.650,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	
15/07/2026	182074	0,00	1.500,00	64.368,58	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012	
	55432	160,00	0,00	64.208,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	52.164,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3190
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
					3190
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	160,00		
15/07/2026	47025	1.629,40	0,00	62.579,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.629,40		
	51567	460,35	0,00	62.118,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	460,35		
	194955	1.944,62	0,00	60.174,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.944,62		
	51567	99,00	0,00	60.075,21	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582
					Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		0,00	99,00		
	55432	199,00	0,00	59.876,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	199,00		
	208948	371,00	0,00	59.505,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	371,00		
	197829	967,83	0,00	58.537,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	967,83		
	197829	8.868,54	0,00	49.668,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.868,54		
	189775	0,00	920,00	50.588,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2062

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	52.164,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2062	
16/07/2026	203972	3.534,00	0,00	47.054,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.534,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 749	
	12538	1.435,95	0,00	45.618,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.435,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 835907	
	191324	567,00	0,00	45.051,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	567,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7700	
	191324	498,00	0,00	44.553,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	498,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7686	
17/07/2026	189775	0,00	3.040,00	47.593,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2072	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	3.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2072	
20/07/2026	55432	0,00	744,00	48.337,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259	
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	744,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259	
	15740	0,00	12.800,00	61.137,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	12.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980	
	15740	0,00	5.416,80	66.554,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	5.416,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315	
21/07/2026	189775	1.064,00	0,00	65.490,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANDRADE & BRAUN LTDA 1966	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.064,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANDRADE & BRAUN LTDA 1966	
22/07/2026	197829	5.642,94	0,00	59.847,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.642,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	52.164,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2026	189775	0,00	266,00	60.113,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2092	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	266,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2092	
	197829	2.075,39	0,00	58.038,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.075,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822	
	31833	708,30	0,00	57.330,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	708,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965	
23/07/2026	197295	0,00	1.857,08	59.187,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824	
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	70,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	1.787,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824	
27/07/2026	9192	0,00	5.040,19	64.227,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68888	
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	4.430,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68888	
Contrapartida:	105293 - 1.1.5.02.01.010	609,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68888	
28/07/2026	197295	314,10	0,00	63.913,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	314,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041	
	162460	1.523,91	0,00	62.389,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.523,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624	
	60683	3.123,00	0,00	59.266,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.123,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222	
	194955	1.535,36	0,00	57.730,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.535,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	52.164,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	
28/07/2026	43524	15.306,00	0,00	42.424,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83037	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83037	
	209014	690,00	0,00	41.734,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343	
	19436	1.166,30	0,00	40.568,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2175887	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2175887	
	19436	2.025,00	0,00	38.543,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176962	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176962	
30/07/2026	15740	12.800,00	0,00	25.743,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980	
	191324	8.798,00	0,00	16.945,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762	
	136748	2.938,00	0,00	14.007,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2251	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2251	
	12538	1.272,05	0,00	12.735,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439	
	203972	445,50	0,00	12.290,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	52.164,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 783
30/07/2026	4796	1.560,00	0,00	10.730,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7889
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.560,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7889
	189775	3.040,00	0,00	7.690,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2072
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.040,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2072
	182074	5.250,00	0,00	2.440,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1990
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1990
31/07/2026	51567	0,00	3.650,19	6.090,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH E
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		3.650,19	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH E
	51567	0,00	460,35	6.550,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		460,35	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
	51567	0,00	99,00	6.649,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1582
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		99,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1582
	51567	0,00	38,68	6.688,33	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1583
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		38,68	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1583
	51567	0,00	9.340,65	16.028,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		9.340,65	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH
	51567	0,00	179,89	16.208,87	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		179,89	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
		136.147,45	100.191,48	16.208,87	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	Saldo Anterior:	647.342,00
--	-----------------	------------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	647.342,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2026	68070	2.343,60	0,00	644.998,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912
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 15912
	68070	136,40	0,00	644.862,00	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006		0,00	136,40		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912
31/07/2026	176147	180,00	0,00	644.682,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	180,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7
	177926	34.416,47	0,00	610.265,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	34.416,47		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1
	177926	676.186,06	0,00	-65.920,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	676.186,06		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1
	177926	10.807,45	0,00	-76.727,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D TELEMEDICINA LTDA 1638
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	10.807,45		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D TELEMEDICINA LTDA 1638
	136748	0,00	167,00	-76.560,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012		167,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA
	177926	694.620,64	0,00	-771.181,62	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	694.620,64		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1
	177926	11.102,09	0,00	-782.283,71	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	11.102,09		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610
	177926	0,00	720.496,60	-61.787,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012		720.496,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA LTDA
	176147	0,00	12.000,00	-49.787,11	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 CENTRO DE MASTOLOGIA E
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		12.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 CENTRO DE MASTOLOGIA E
	136748	0,00	265,00	-49.522,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	647.342,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012		265,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA	
31/07/2026	177926	0,00	740.139,20	690.617,09	VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012		740.139,20	0,00		VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 06/2026	
	68070	0,00	2.343,60	692.960,69	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR C	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		2.343,60	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR C	
	68070	0,00	136,40	693.097,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS L	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		136,40	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS L	
	177926	33.503,09	0,00	659.594,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	33.503,09		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1	
	176147	558,00	0,00	659.036,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	558,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
	176147	11.262,00	0,00	647.774,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA 7	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	11.262,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA 7	
		1.475.115,80	1.475.547,80	647.774,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	46563	0,00	784,00	994.290,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005		784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	
	177926	694.620,64	0,00	299.670,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	694.620,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610	
06/07/2026	67158	729,93	0,00	298.940,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 062026	
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 062026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	46594	35.000,00	0,00	263.940,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 302	
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 302	
	69140	47.812,10	0,00	216.128,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432	
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 432	
	78653	6.038,32	0,00	210.089,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294815738	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.038,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294815738	
	177925	4.636,53	0,00	205.453,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 382	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.636,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 382	
	155212	4.792,84	0,00	200.660,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.792,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199	
	58407	110.885,98	0,00	89.774,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	
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 54	
	177926	34.416,47	0,00	55.357,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1610	
Contrapartida:	102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.416,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1610	
	177926	11.102,09	0,00	44.255,77	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1610	
Contrapartida:	102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.102,09		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1610	
	46563	784,00	0,00	43.471,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	784,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	
	108415	16.264,12	0,00	27.207,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11462	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.264,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11462	
	108415	793,17	0,00	26.414,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11462	
Contrapartida:	102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	793,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 11462	
08/07/2026	46596	41,82	0,00	26.372,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	41,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417	
	46596	13,49	0,00	26.359,17	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		0,00	13,49		Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417	
10/07/2026	69140	5.464,13	0,00	20.895,04	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006		0,00	5.464,13		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432	
	58407	6.006,05	0,00	14.888,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	
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 54	
	69140	1.647,72	0,00	13.241,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432	
	176147	180,00	0,00	13.061,27	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		0,00	180,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
	58407	3.874,87	0,00	9.186,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3.874,87		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	
	176147	11.262,00	0,00	-2.075,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
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 7	
	176147	558,00	0,00	-2.633,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	558,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
	155212	252,26	0,00	-2.885,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004		0,00	252,26		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199	
	58407	7.103,93	0,00	-9.989,79	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006		0,00	7.103,93		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	
	58407	1.291,62	0,00	-11.281,41	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.291,62		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	46464	15.000,00	0,00	-26.281,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4062
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 4062
	188243	27.140,00	0,00	-53.421,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1805
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1805
	108341	5.097,52	0,00	-58.518,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.097,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527
	196694	255,75	0,00	-58.774,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
Contrapartida:	102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
	196694	5.161,75	0,00	-63.936,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
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 1458
	65370	78.710,00	0,00	-142.646,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 43
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 43
	196694	82,50	0,00	-142.728,93	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
Contrapartida:	102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
	177916	91.910,26	0,00	-234.639,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 1
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	91.910,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 1
	46596	843,99	0,00	-235.483,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	843,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417
	14169	7.702,80	0,00	-243.185,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773
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 773
	111480	964,60	0,00	-244.150,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2354	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	964,60	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2354	
14/07/2026	46534	6.500,00	0,00	-250.650,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1872
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1872	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 57	
	46722	11.847,00	0,00	-262.497,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 57
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 57	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	11.847,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3221	
	195448	2.697,20	0,00	-265.194,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3221
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3221	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.697,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204	
	46596	941,88	0,00	-266.136,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	941,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	
	46596	585,91	0,00	-266.722,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	585,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 121	
15/07/2026	48705	12.480,00	0,00	-279.202,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 121
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 121	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	12.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279	
	46462	11.560,00	0,00	-290.762,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	11.560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 275	
	46462	13.459,00	0,00	-304.221,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 275
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 275	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	13.459,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1638	
	177926	676.186,06	0,00	-980.407,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1638
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1638	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	676.186,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 260	
	162915	12.250,00	0,00	-992.657,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 260

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	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 260	
15/07/2026	14169	123,12	0,00	-992.780,75	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773 Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773	
	Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,12			
	14169	381,65	0,00	-993.162,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773	
	Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	381,65			
16/07/2026	46601	14.700,00	0,00	-1.007.862,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1038	
	Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.700,00			
	76402	27.438,60	0,00	-1.035.301,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	
	Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.438,60			
	123184	360,00	0,00	-1.035.661,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 3787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 3787	
	Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00			
17/07/2026	46462	408,00	0,00	-1.036.069,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279	
	Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00			
	46462	136,00	0,00	-1.036.205,00	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279 Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279	
	Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00			
	177926	33.503,09	0,00	-1.069.708,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638	
	Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.503,09			
	46462	1.496,00	0,00	-1.071.204,09	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279 Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279	
	Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00			
	177926	10.807,45	0,00	-1.082.011,54	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638 Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638	
	Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.807,45			
20/07/2026	46532	142,50	0,00	-1.082.154,04	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138 Detalhamento IRRF 1,5% LEME E	
	Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50			

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	
20/07/2026	46532	441,75	0,00	-1.082.595,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	
21/07/2026	108415	892,05	0,00	-1.083.487,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	892,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496	
	162261	12.816,80	0,00	-1.096.304,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	12.816,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005	
	108415	18.291,62	0,00	-1.114.596,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	18.291,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496	
	46532	0,00	9.500,00	-1.105.096,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002		9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	
	162261	3.307,56	0,00	-1.108.403,82	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		0,00	3.307,56		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005	
	46563	0,00	814,00	-1.107.589,82	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531	
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005		814,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531	
	112074	0,00	461,00	-1.107.128,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8060	
Contrapartida: 102662 - 1.1.1.2.02.06.004		461,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8060	
	162261	259.505,64	0,00	-1.366.634,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	259.505,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005	
22/07/2026	76402	316,00	0,00	-1.366.950,46	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		0,00	316,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	
	22987	1.352,20	0,00	-1.368.302,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 286	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.352,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 286	
	177929	30.940,00	0,00	-1.399.242,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12660775	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	30.940,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12660775	
22/07/2026	46563	814,00	0,00	-1.400.056,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531	
	108341	5.097,52	0,00	-1.405.154,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 587	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 587	
	76402	2.376,00	0,00	-1.407.530,18	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	
	76402	1.469,40	0,00	-1.408.999,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	
28/07/2026	23441	1.764,51	0,00	-1.410.764,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182	
	60	642,18	0,00	-1.411.406,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026212026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026212026	
	12875	6.487,58	0,00	-1.417.893,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	
	46532	8.915,75	0,00	-1.426.809,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	
	23037	2.055,06	0,00	-1.428.864,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2137	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2137	
	112074	461,00	0,00	-1.429.325,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8060	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	461,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8060	
28/07/2026	60	28.090,81	0,00	-1.457.416,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026056059261
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	28.090,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026056059261	
	12875	75,42	0,00	-1.457.491,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3844
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	75,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3844	
	78653	5.068,62	0,00	-1.462.560,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528685
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.068,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528685	
	23037	24.013,71	0,00	-1.486.574,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2136
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 2136	
	12875	1.404,19	0,00	-1.487.978,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.404,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	
30/07/2026	12875	22,45	0,00	-1.488.000,86	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		0,00	22,45	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	
	12875	69,57	0,00	-1.488.070,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	69,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	
	23037	1.189,81	0,00	-1.489.260,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.189,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136	
	23441	87,42	0,00	-1.489.347,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	87,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182	
	12875	321,44	0,00	-1.489.669,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005		0,00	321,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	
	23441	28,20	0,00	-1.489.697,30	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002		0,00	28,20	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	23037	32,85	0,00	-1.489.730,15	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137
Contrapartida:	102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137
	12875	103,69	0,00	-1.489.833,84	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843
Contrapartida:	102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	103,69		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843
	23037	101,82	0,00	-1.489.935,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137
Contrapartida:	102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137
	23037	383,81	0,00	-1.490.319,47	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136
Contrapartida:	102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136
31/07/2026	19966	18.291,62	0,00	-1.508.611,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	18.291,62		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI
	68070	2.343,60	0,00	-1.510.954,69	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR C
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.343,60		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR C
	19966	16.264,12	0,00	-1.527.218,81	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.264,12		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI
	51567	179,89	0,00	-1.527.398,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,89		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
	51567	9.340,65	0,00	-1.536.739,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.340,65		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH
	68070	136,40	0,00	-1.536.875,75	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS L
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	136,40		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS L
	203711	1.404,19	0,00	-1.538.279,94	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.404,19		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A
	203711	321,44	0,00	-1.538.601,38	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	321,44		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	128433	5.097,52	0,00	-1.543.698,90	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	5.097,52			
	51567	99,00	0,00	-1.543.797,90	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1582	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1582	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	99,00			
	203711	6.487,58	0,00	-1.550.285,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	6.487,58			
	128433	5.097,52	0,00	-1.555.383,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	5.097,52			
	19966	793,17	0,00	-1.556.176,17	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	793,17			
	19966	892,05	0,00	-1.557.068,22	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	892,05			
	51567	3.650,19	0,00	-1.560.718,41	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH E	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.650,19		ENGELTECH E	
	203711	69,57	0,00	-1.560.787,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	69,57			
	60	44,32	0,00	-1.560.832,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	
Contrapartida: 105380 - 2.1.1.02.01.005		0,00	44,32		EQUATORIAL	
	51567	460,35	0,00	-1.561.292,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS	
					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	460,35			
	46532	9.500,00	0,00	-1.570.792,65	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	
					ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002		0,00	9.500,00			

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
31/07/2026	203711	75,42	0,00	-1.570.868,07	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	75,42		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
	203711	22,45	0,00	-1.570.890,52	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	22,45		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	
	203711	103,69	0,00	-1.570.994,21	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	103,69		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	
	51567	38,68	0,00	-1.571.032,89	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1583	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		0,00	38,68		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1583	
	12875	0,00	22,45	-1.571.010,44	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		22,45	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	
	12875	0,00	103,69	-1.570.906,75	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		103,69	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	
	108341	0,00	5.097,52	-1.565.809,23	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		5.097,52	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	
	46464	0,00	15.000,00	-1.550.809,23	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07	
	67158	0,00	700,00	-1.550.109,23	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE 07/2	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE 07/2	
	67158	0,00	29,93	-1.550.079,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ATE	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002		29,93	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ATE	
	23037	0,00	10.560,74	-1.539.518,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007		10.560,74	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	155212	0,00	5.045,10	-1.534.473,46	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 013/2024 07/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		5.045,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 013/2024 07/2026	
	177925	0,00	539,47	-1.533.933,99	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 005/2025 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		539,47	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 005/2025 07/2026	
31/07/2026	18628	0,00	4.400,00	-1.529.533,99	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 022/2025 07/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		4.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 022/2025 07/2026	
	200330	0,00	650,00	-1.528.883,99	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 018/2025 07/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 018/2025 07/2026	
	177926	0,00	676.186,06	-852.697,93	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEME RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEME	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002		676.186,06	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D TELEMEDICINA LTDA 1638	
	177926	0,00	10.807,45	-841.890,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D TELEMEDICINA LTDA 1638	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002		10.807,45	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADVOGAD	
	46532	0,00	9.500,00	-832.390,48	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADVOGAD	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		9.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA CONS	
	58407	0,00	129.162,45	-703.228,03	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA CONS	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		129.162,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 ANMED PRODUTOS MEDICOS	
	155212	0,00	5.045,10	-698.182,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 ANMED PRODUTOS MEDICOS	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003		5.045,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE	
	14169	0,00	407,57	-697.775,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007		407,57	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH CONTROLE D	
	111480	0,00	964,60	-696.810,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH CONTROLE D	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007		964,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 LBGS GRUPOS DE SERVICIO	
	46462	0,00	13.459,00	-683.351,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 LBGS GRUPOS DE SERVICIO	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013		13.459,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	
	60	0,00	44,32	-683.307,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001		44,32	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	23037	0,00	2.189,73	-681.117,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007		2.189,73	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
	46601	0,00	14.700,00	-666.417,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006		14.700,00	0,00			

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	128433	0,00	510,60	-665.907,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E	
Contrapartida:	102372 - 3.2.1.30.01.001	510,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E	
	60	0,00	642,18	-665.264,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	
Contrapartida:	102397 - 3.2.1.30.03.001	642,18	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	
	177929	0,00	30.940,00	-634.324,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL SERVIC	
Contrapartida:	105436 - 3.2.1.40.15.007	30.940,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL SERVIC	
	46595	0,00	5.700,00	-628.624,93	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2024 07/2026	
Contrapartida:	102754 - 2.1.1.02.03.001	5.700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2024 07/2026	
	176147	0,00	11.262,00	-617.362,93	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA 7	
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	11.262,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA 7	
	177926	0,00	694.620,64	77.257,71	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEME	
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	694.620,64	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEME	
	12875	0,00	1.404,19	78.661,90	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	1.404,19	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
	12875	0,00	69,57	78.731,47	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	69,57	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	12875	0,00	321,44	79.052,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	321,44	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	23441	0,00	1.716,50	80.769,41	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	
Contrapartida:	102754 - 2.1.1.02.03.001	1.716,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	
	51567	0,00	3.868,76	84.638,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS	
Contrapartida:	102411 - 3.2.1.30.05.003	3.868,76	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS	
	112074	0,00	461,00	85.099,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 07/2026	
Contrapartida:	105412 - 3.2.1.30.03.005	461,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 07/2026	
	203711	0,00	1.496,21	86.595,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012		1.496,21	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
31/07/2026	203711	0,00	6.912,71	93.508,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012		6.912,71	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	177926	0,00	11.102,09	104.610,18	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002		11.102,09	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610	
	176147	0,00	180,00	104.790,18	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002		180,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
	108341	0,00	5.097,52	109.887,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		5.097,52	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	
	108415	0,00	16.264,12	126.151,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		16.264,12	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI	
	108415	0,00	892,05	127.043,87	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		892,05	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
	51567	0,00	9.900,00	136.943,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		9.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS	
	64298	0,00	184,47	137.128,34	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007		184,47	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	
	78653	0,00	5.068,62	142.196,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003		5.068,62	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	
	46563	0,00	814,00	143.010,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009		814,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	
	12875	0,00	75,42	143.086,38	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		75,42	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
	23037	0,00	27.777,06	170.863,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOLOGIA DA I	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		27.777,06	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					026/2024 NOXTEC TECNOLOGIA DA I	
31/07/2026	65370	0,00	78.710,00	249.573,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 PEGASUS SOLUCOES ESTRA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		78.710,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 PEGASUS SOLUCOES ESTRA	
	46594	0,00	35.000,00	284.573,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA E	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006		35.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA E	
	64298	0,00	163,63	284.737,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007		163,63	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	
	46462	0,00	39.400,00	324.137,07	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 003/2025 07/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		39.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 003/2025 07/2026	
	177926	0,00	34.416,47	358.553,54	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002		34.416,47	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1	
	176147	0,00	558,00	359.111,54	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002		558,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	
	108415	0,00	18.291,62	377.403,16	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		18.291,62	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI	
	162915	0,00	12.250,00	389.653,16	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 SOARES SOLUCOES TECNOL	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		12.250,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 SOARES SOLUCOES TECNOL	
	196694	0,00	5.500,00	395.153,16	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 B4A CONSULTORIA E SERV	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 B4A CONSULTORIA E SERV	
	46563	0,00	784,00	395.937,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009		784,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	
	177916	0,00	16.910,26	412.847,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012		16.910,26	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO	
	19966	0,00	2.126,38	414.973,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003		2.126,38	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM	
	48705	0,00	12.480,00	427.453,80	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2025 07/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		12.480,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2025 07/2026	
	22987	0,00	1.042,50	428.496,30	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2025 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		1.042,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2025 07/2026	
31/07/2026	111480	0,00	953,10	429.449,40	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 010/2025 07/2026	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		953,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 010/2025 07/2026	
	177926	0,00	33.503,09	462.952,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002		33.503,09	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1	
	46596	0,00	1.841,18	464.793,67	VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICIN	
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010		1.841,18	0,00		VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICIN	
	108415	0,00	793,17	465.586,84	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		793,17	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
	14169	0,00	7.800,00	473.386,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		7.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE	
	68070	0,00	2.480,00	475.866,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONTROLE DE P	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		2.480,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONTROLE DE P	
	128433	0,00	4.586,92	480.453,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		4.586,92	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E	
	177916	0,00	75.000,00	555.453,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		75.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO	
	177925	0,00	4.636,53	560.090,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 INOVEGREEN SOLUCOES AM	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		4.636,53	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 INOVEGREEN SOLUCOES AM	
	188243	0,00	27.140,00	587.230,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 MSA SOLUCOES COMERCIA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001		27.140,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 MSA SOLUCOES COMERCIA	
	78653	0,00	6.038,32	593.268,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003		6.038,32	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	
	22987	0,00	1.352,20	594.620,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK SERVICOS DE T	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006		1.352,20	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK SERVICOS DE T	
	195448	0,00	2.697,20	597.318,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 MK TECNOLOGIA COMERCIO	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001		2.697,20	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 MK TECNOLOGIA COMERCIO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	993.506,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	46722	0,00	11.847,00	609.165,01	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 039/2024 07/2026	
Contrapartida:	102754 - 2.1.1.02.03.001	11.847,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 039/2024 07/2026	
	12875	0,00	6.487,58	615.652,59	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	6.487,58	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	
	19966	0,00	17.057,29	632.709,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM	
Contrapartida:	102754 - 2.1.1.02.03.001	17.057,29	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM	
	123184	0,00	360,00	633.069,88	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 INSTITUTO DE PROMOCAO	
Contrapartida:	102754 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 INSTITUTO DE PROMOCAO	
	44547	0,00	31.600,00	664.669,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 JLAVIN LOCACOES E MANU	
Contrapartida:	102411 - 3.2.1.30.05.003	31.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 JLAVIN LOCACOES E MANU	
	162261	0,00	275.630,00	940.299,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERVICOS ME	
Contrapartida:	105415 - 3.2.1.30.03.007	275.630,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERVICOS ME	
	203711	0,00	75,42	940.375,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	105420 - 3.2.1.30.03.012	75,42	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	60	0,00	28.090,81	968.466,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	
Contrapartida:	102397 - 3.2.1.30.03.001	28.090,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	
	46534	0,00	6.500,00	974.966,11	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 009/2024 07/2026	
Contrapartida:	102754 - 2.1.1.02.03.001	6.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 009/2024 07/2026	
	69140	0,00	54.923,95	1.029.890,06	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2024 07/2026	
Contrapartida:	102754 - 2.1.1.02.03.001	54.923,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2024 07/2026	
		2.576.098,56	2.612.481,95	1.029.890,06	<=== 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2026		44,32	0,00	-44,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198349863	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	44,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198349863	
31/07/2026		0,00	44,32	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	44,32	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		44,32	44,32	0,00	<<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 5.025.394,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	14169	7.800,00	0,00	5.017.594,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE
	65370	78.710,00	0,00	4.938.884,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 PEGASUS SOLUCOES ESTRA
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.710,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 PEGASUS SOLUCOES ESTRA
	162915	12.250,00	0,00	4.926.634,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 SOARES SOLUCOES TECNOL
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 SOARES SOLUCOES TECNOL
	48705	12.480,00	0,00	4.914.154,24	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2025 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.480,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2025 07/2026
	46462	39.400,00	0,00	4.874.754,24	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 003/2025 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	39.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 003/2025 07/2026
	23037	27.777,06	0,00	4.846.977,18	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOLOGIA DA I
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.777,06		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOLOGIA DA I
	177925	4.636,53	0,00	4.842.340,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 INOVEGREEN SOLUCOES AM
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.636,53		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2025 INOVEGREEN SOLUCOES AM
	46595	5.700,00	0,00	4.836.640,65	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2024 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2024 07/2026
	22987	1.042,50	0,00	4.835.598,15	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2025 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.042,50		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2025 07/2026
	111480	953,10	0,00	4.834.645,05	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 010/2025 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	953,10		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 010/2025 07/2026
	18628	4.400,00	0,00	4.830.245,05	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 022/2025 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 022/2025 07/2026
	128433	4.586,92	0,00	4.825.658,13	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E
	177925	539,47	0,00	4.825.118,66	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 005/2025 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	539,47		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 005/2025 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	5.025.394,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	58407	129.162,45	0,00	4.695.956,21	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA CONS
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	129.162,45		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA CONS
	177916	75.000,00	0,00	4.620.956,21	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO
	196694	5.500,00	0,00	4.615.456,21	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 B4A CONSULTORIA E SERV
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 B4A CONSULTORIA E SERV
	69140	54.923,95	0,00	4.560.532,26	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2024 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2024 07/2026
	200330	650,00	0,00	4.559.882,26	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 018/2025 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 018/2025 07/2026
	51567	9.900,00	0,00	4.549.982,26	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
	67158	700,00	0,00	4.549.282,26	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE 07/2
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE 07/2
	155212	5.045,10	0,00	4.544.237,16	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 013/2024 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.045,10		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 013/2024 07/2026
	46534	6.500,00	0,00	4.537.737,16	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 009/2024 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 009/2024 07/2026
	176147	12.000,00	0,00	4.525.737,16	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 CENTRO DE MASTOLOGIA E
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 CENTRO DE MASTOLOGIA E
	19966	17.057,29	0,00	4.508.679,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.057,29		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM
	23441	1.716,50	0,00	4.506.963,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA
	68070	2.480,00	0,00	4.504.483,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONTROLE DE P
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONTROLE DE P
	46722	11.847,00	0,00	4.492.636,37	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 039/2024 07/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00		REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 039/2024 07/2026
	123184	360,00	0,00	4.492.276,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 INSTITUTO DE PROMOCAO
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 INSTITUTO DE PROMOCAO
	188243	27.140,00	0,00	4.465.136,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 MSA SOLUCOES COMERCIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	5.025.394,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2024 MSA SOLUCOES COMERCIA
31/07/2026	46464	15.000,00	0,00	4.450.136,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07
	46532	9.500,00	0,00	4.440.636,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADVOGAD
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADVOGAD
		584.757,87	0,00	4.440.636,37	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.025.394,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	46722	0,00	11.847,00	5.013.547,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 MED DOCTOR ACESSORIOS
Contrapartida:	102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 MED DOCTOR ACESSORIOS
	177916	0,00	75.000,00	4.938.547,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO
Contrapartida:	105420 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO
	162915	0,00	12.250,00	4.926.297,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 SOARES SOLUCOES TECNOL
Contrapartida:	102529 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 SOARES SOLUCOES TECNOL
	176147	0,00	12.000,00	4.914.297,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 CENTRO DE MASTOLOGIA E
Contrapartida:	105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 CENTRO DE MASTOLOGIA E
	46464	0,00	15.000,00	4.899.297,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S A
Contrapartida:	105429 - 3.2.1.40.11.001	15.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S A
	69140	0,00	54.923,95	4.844.373,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 P&M VIGILANCIA E SEGUR
Contrapartida:	105433 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 P&M VIGILANCIA E SEGUR
	188243	0,00	27.140,00	4.817.233,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 MSA SOLUCOES COMERCIA
Contrapartida:	102438 - 3.2.1.40.09.001	27.140,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 MSA SOLUCOES COMERCIA
	14169	0,00	7.800,00	4.809.433,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE
Contrapartida:	102529 - 3.2.1.40.11.007	7.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE
	18628	0,00	4.400,00	4.805.033,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 NITROTHERM COMERCIO E
Contrapartida:	102411 - 3.2.1.30.05.003	4.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 NITROTHERM COMERCIO E
	68070	0,00	2.480,00	4.802.553,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONTROLE DE P
Contrapartida:	102533 - 3.2.1.40.13.001	2.480,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONTROLE DE P
	128433	0,00	4.586,92	4.797.966,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E
Contrapartida:	102372 - 3.2.1.30.01.001	4.586,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	5.025.394,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E	
31/07/2026	58407	0,00	129.162,45	4.668.803,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA CONS	
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001		129.162,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA CONS	
	111480	0,00	953,10	4.667.850,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH CONTROLE D	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007		953,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH CONTROLE D	
	51567	0,00	9.900,00	4.657.950,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003		9.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS	
	46462	0,00	39.400,00	4.618.550,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 LBGS GRUPO DE SERVICOS	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013		39.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 LBGS GRUPO DE SERVICOS	
	65370	0,00	78.710,00	4.539.840,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 PEGASUS SOLUCOES ESTRA	
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005		78.710,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 PEGASUS SOLUCOES ESTRA	
	155212	0,00	5.045,10	4.534.795,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 ANMED PRODUTOS E SERVI	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003		5.045,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024 ANMED PRODUTOS E SERVI	
	48705	0,00	12.480,00	4.522.315,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 YAGO HENRIQUE MALCHER	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003		12.480,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 YAGO HENRIQUE MALCHER	
	23037	0,00	27.777,06	4.494.538,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOLOGIA DA I	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007		27.777,06	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOLOGIA DA I	
	46532	0,00	9.500,00	4.485.038,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADVOGAD	
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002		9.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADVOGAD	
	46534	0,00	6.500,00	4.478.538,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 ECCO ESCRITORIO DE CON	
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009		6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 ECCO ESCRITORIO DE CON	
	46595	0,00	5.700,00	4.472.838,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 HS INTERMEDIACAO DE CO	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006		5.700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 HS INTERMEDIACAO DE CO	
	123184	0,00	360,00	4.472.478,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 INSTITUTO DE PROMOCAO	
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008		360,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 INSTITUTO DE PROMOCAO	
	177925	0,00	5.176,00	4.467.302,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 INOVEGREEN SOLUCOES AM	
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009		5.176,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 INOVEGREEN SOLUCOES AM	
	19966	0,00	17.057,29	4.450.245,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003		17.057,29	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM	
	22987	0,00	1.042,50	4.449.202,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK SERVICOS DE T	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	5.025.394,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006		1.042,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK SERVICOS DE T	
31/07/2026	196694	0,00	5.500,00	4.443.702,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 B4A CONSULTORIA E SERV	
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006		5.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 B4A CONSULTORIA E SERV	
	200330	0,00	650,00	4.443.052,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 TELECOM SOUTH AMERICA	
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006		650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 TELECOM SOUTH AMERICA	
	23441	0,00	1.716,50	4.441.336,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007		1.716,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	
	67158	0,00	700,00	4.440.636,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ATE	
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002		700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ATE	
		0,00	584.757,87	4.440.636,37	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	249.737,81
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026		249.737,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	249.737,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2026	
31/07/2026		0,00	34.673,47	34.673,47	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008		34.673,47	0,00		FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	
		29.383,82	0,00	5.289,65	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001		0,00	29.383,82		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	
		17.377,14	0,00	-12.087,49	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002		0,00	17.377,14		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		433,84	0,00	-12.521,33	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001		0,00	433,84		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
		7.863,10	0,00	-20.384,43	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.863,10		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	
		27.263,90	0,00	-47.648,33	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001		0,00	27.263,90		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		1.196,20	0,00	-48.844,53	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002		0,00	1.196,20		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
		0,00	204.800,38	155.955,85	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001		204.800,38	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	249.737,81
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	24.682,42	180.638,27	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	
Contrapartida:	102346 - 3.2.1.20.01.009	24.682,42	0,00		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	
		0,00	1.297,32	181.935,59	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	
Contrapartida:	102228 - 2.1.1.02.13.002	1.297,32	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	
		0,00	22.885,94	204.821,53	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
Contrapartida:	102342 - 3.2.1.20.01.003	22.885,94	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
		0,00	560,00	205.381,53	FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026	
Contrapartida:	102376 - 3.2.1.30.01.005	560,00	0,00		FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026	
		0,00	7.206,63	212.588,16	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida:	102341 - 3.2.1.20.01.002	7.206,63	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
		0,00	4.248,20	216.836,36	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida:	102213 - 2.1.1.02.07.001	4.248,20	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		0,00	30.892,34	247.728,70	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
Contrapartida:	102227 - 2.1.1.02.13.001	30.892,34	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
		0,00	48,59	247.777,29	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026	
Contrapartida:	102343 - 3.2.1.20.01.004	48,59	0,00		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026	
		8.880,65	0,00	238.896,64	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
Contrapartida:	102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	8.880,65		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
		3.484,53	0,00	235.412,11	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
Contrapartida:	102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.484,53		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
		345.620,99	331.295,29	235.412,11	<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2026		7.863,10	0,00	-7.863,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 100726RESICSAO	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.863,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 100726RESICSAO	
		0,00	3.430,89	-4.432,21	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RESCISOES A PAGAR RESCIS 07/2026	
Contrapartida:	102362 - 3.2.1.20.03.002	3.430,89	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RESCISOES A PAGAR RESCIS 07/2026	
		3.430,89	0,00	-7.863,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1072026	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.430,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1072026	
31/07/2026		0,00	7.863,10	0,00	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					07/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001		7.863,10	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	
		11.293,99	11.293,99	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 102211 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2026		1.562,90	0,00	-1.562,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 22072026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.562,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 22072026	
23/07/2026		0,00	1.562,90	0,00	WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO - PAGAMENTO EXECUÇÃO	
Contrapartida: 102211 - 2.1.1.02.05.004		1.562,90	0,00		WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO - PAGAMENTO EXECUÇÃO	
		0,00	1.562,90	1.562,90	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS WALERSON FRANCISCO 07/2026	
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002		1.562,90	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS WALERSON FRANCISCO 07/2026	
		1.562,90	0,00	0,00	WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO - PAGAMENTO EXECUÇÃO	
Contrapartida: 102211 - 2.1.1.02.05.004		0,00	1.562,90		WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO - PAGAMENTO EXECUÇÃO	
		3.125,80	3.125,80	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	102.809,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2026		521,44	0,00	102.287,91	AJUSTE RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001		0,00	521,44		AJUSTE RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
16/07/2026		111.519,90	0,00	-9.231,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF FOLHA 0626	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	111.519,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF FOLHA 0626	
20/07/2026		0,00	2.855,41	-6.376,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003		2.855,41	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
		0,00	6.376,58	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001		6.376,58	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
31/07/2026		0,00	27.263,90	27.263,90	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001		27.263,90	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		0,00	82.425,65	109.689,55	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001		82.425,65	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	102.809,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		4.248,20	0,00	105.441,35	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.248,20		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		116.289,54	118.921,54	105.441,35	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	39.757,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2026		39.056,88	0,00	700,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 0626	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39.056,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 0626	
20/07/2026		700,77	0,00	0,00	ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026	
Contrapartida:	102362 - 3.2.1.20.03.002	0,00	700,77		ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026	
31/07/2026		0,00	23.619,51	23.619,51	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	
Contrapartida:	102362 - 3.2.1.20.03.002	23.619,51	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	
		0,00	17.377,14	40.996,65	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	17.377,14	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		39.757,65	40.996,65	40.996,65	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	2.855,41
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2026		2.855,41	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
Contrapartida:	102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.855,41		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
31/07/2026		0,00	2.965,03	2.965,03	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	
Contrapartida:	102363 - 3.2.1.20.03.003	2.965,03	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	
		2.855,41	2.965,03	2.965,03	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	9.340,25
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2026		2.963,67	0,00	6.376,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
Contrapartida:	102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	2.963,67		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
		6.376,58	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
Contrapartida:	102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.376,58		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	
31/07/2026		0,00	8.880,65	8.880,65	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	8.880,65	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.340,25

9.340,25

8.880,65

8.880,65

**<<== 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: 6.791,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		0,00	38,68	6.830,06	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.1.02.01.001	38,68	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583
07/07/2026		1.291,62	0,00	5.538,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-50
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	1.291,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-50
		383,81	0,00	5.154,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1846
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	383,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1846
		32,85	0,00	5.121,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1847
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1847
		84,65	0,00	5.037,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-64
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	84,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-64
		3.307,56	0,00	1.729,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-950
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	3.307,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-950
		82,50	0,00	1.647,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1413
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1413
		99,00	0,00	1.548,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1547
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1547
		316,00	0,00	1.232,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2479
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	316,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2479
		28,20	0,00	1.203,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6043
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	28,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6043
		13,49	0,00	1.190,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	6.791,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-417
	Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-417
07/07/2026		44,09	0,00	1.146,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1548
	Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	44,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1548
		142,50	0,00	1.003,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2121
	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-2121
		180,00	0,00	823,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6
	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-6
		123,11	0,00	700,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-683
	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-683
		142,50	0,00	558,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2101
	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-2101
		60,34	0,00	497,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3473
	Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	60,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3473
		11.102,09	0,00	-10.604,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1610
	Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.102,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1610
		136,00	0,00	-10.740,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3245
	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-3245
		0,00	11.102,09	361,84	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1610
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	11.102,09	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1610
08/07/2026		0,00	13,49	375,33	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13,49	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417
10/07/2026		0,00	180,00	555,33	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	180,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7
		0,00	1.291,62	1.846,95	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	6.791,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVIÇOS 54
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54
14/07/2026		0,00	82,50	1.929,45	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
15/07/2026		0,00	99,00	2.028,45	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582
	Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	99,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582
		0,00	123,12	2.151,57	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	123,12	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773
17/07/2026		0,00	10.807,45	12.959,02	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	10.807,45	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638
		0,00	136,00	13.095,02	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279
20/07/2026		0,00	142,50	13.237,52	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138
21/07/2026		0,00	3.307,56	16.545,08	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.307,56	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005
22/07/2026		0,00	316,00	16.861,08	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	316,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521
30/07/2026		0,00	28,20	16.889,28	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	28,20	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182
		0,00	383,81	17.273,09	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136
		0,00	103,69	17.376,78	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	103,69	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843
		0,00	22,45	17.399,23	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842
	Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	22,45	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842
		0,00	32,85	17.432,08	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 6.791,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137
		17.570,31	28.211,01	17.432,08	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 5.930,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		1.647,72	0,00	4.282,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-423
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-423
10/07/2026		3.874,87	0,00	408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50
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-50
		0,00	3.874,87	4.282,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		3.874,87	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54
		408,00	0,00	3.874,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3245
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-3245
		0,00	252,26	4.127,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		252,26	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199
		0,00	1.647,72	5.774,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432
13/07/2026		252,26	0,00	5.522,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	252,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199
17/07/2026		0,00	408,00	5.930,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		408,00	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279
		6.182,85	6.182,85	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: 25.912,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		0,00	179,89	26.092,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	25.912,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 1583	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001		179,89	0,00		
07/07/2026		187,07	0,00	25.905,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3473
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	187,07		
		0,00	793,17	26.698,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11462
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		793,17	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11462
		1.189,81	0,00	25.508,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1846
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.189,81		
		0,00	34.416,47	59.925,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1610
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		34.416,47	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1610
		87,42	0,00	59.837,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6043
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	87,42		
		34.416,47	0,00	25.421,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1610
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	34.416,47		
		101,82	0,00	25.319,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1847
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	101,82		
		6.006,05	0,00	19.313,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.006,05		
		12.816,80	0,00	6.496,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-950
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	12.816,80		
		558,00	0,00	5.938,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	558,00		
		204,98	0,00	5.733,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1548
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	204,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	25.912,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1548	
07/07/2026		441,75	0,00	5.291,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2121
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	441,75		
		1.469,40	0,00	3.822,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2479
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.469,40		
		381,66	0,00	3.440,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-683
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	381,66		
		460,35	0,00	2.980,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1547
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	460,35		
		255,75	0,00	2.724,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1413
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	255,75		
		441,75	0,00	2.283,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2101
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	441,75		
		262,40	0,00	2.020,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	262,40		
08/07/2026		0,00	41,82	2.062,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		41,82	0,00		
10/07/2026		0,00	6.006,05	8.068,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		6.006,05	0,00		
		0,00	558,00	8.626,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		558,00	0,00		
14/07/2026		0,00	255,75	8.882,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		255,75	0,00		

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	25.912,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026		0,00	460,35	9.342,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582
Contrapartida:	102747 - 2.1.1.02.01.001	460,35	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582
		0,00	381,65	9.724,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	381,65	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773
17/07/2026		0,00	33.503,09	43.227,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	33.503,09	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638
20/07/2026		0,00	441,75	43.669,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138
21/07/2026		0,00	892,05	44.561,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	892,05	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496
		0,00	12.816,80	57.377,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	12.816,80	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005
22/07/2026		0,00	1.469,40	58.847,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	1.469,40	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521
30/07/2026		0,00	321,44	59.168,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	321,44	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843
		0,00	101,82	59.270,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137
		0,00	87,42	59.358,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	87,42	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182
		0,00	69,57	59.427,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	69,57	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842
		0,00	1.189,81	60.617,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	1.189,81	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	25.912,56
59.281,48	93.986,30	60.617,38
<<== 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		5.464,13	0,00	12.212,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-423
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.464,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-423
		136,40	0,00	12.075,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15745
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	136,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15745
		2.376,00	0,00	9.699,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2479
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-2479
		7.103,93	0,00	2.596,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-50
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-50
		1.496,00	0,00	1.100,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3245
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-3245
10/07/2026		0,00	7.103,93	8.203,95	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		7.103,93	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54
		0,00	5.464,13	13.668,08	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		5.464,13	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432
14/07/2026		0,00	136,40	13.804,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002		136,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912
17/07/2026		0,00	1.496,00	15.300,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		1.496,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279
22/07/2026		0,00	2.376,00	17.676,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		2.376,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521
16.576,46		16.576,46	17.676,48	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	51.090,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		16,73	0,00	51.073,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2.399,00	53.472,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002		2.399,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	19,40	53.492,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002		19,40	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,73	2.418,40	53.492,37	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	528.516,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		314,53	0,00	528.201,96	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003		0,00	314,53		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
		8.359,62	0,00	519.842,34	PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS 07/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001		0,00	8.359,62		PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS 07/2026
		2.471,32	0,00	517.371,02	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS GOZADAS 07/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002		0,00	2.471,32		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS GOZADAS 07/2026
		31.433,38	0,00	485.937,64	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001		0,00	31.433,38		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026
		0,00	433,84	486.371,48	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001		433,84	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		30.892,34	0,00	455.479,14	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001		0,00	30.892,34		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		8.967,13	0,00	446.512,01	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001		0,00	8.967,13		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
		2.471,49	0,00	444.040,52	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002		0,00	2.471,49		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
		433,84	0,00	443.606,68	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001		0,00	433,84		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		308,86	0,00	443.297,82	PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS GOZADAS 07/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003		0,00	308,86		PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS GOZADAS 07/2026
		85.652,51	433,84	443.297,82	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	210.312,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		103,78	0,00	210.208,95	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
Contrapartida:	102362 - 3.2.1.20.03.002	0,00	103,78		PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
		1.297,32	0,00	208.911,63	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.297,32		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	
		360,65	0,00	208.550,98	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
Contrapartida:	102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	360,65		PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
		0,00	393,75	208.944,73	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2026	
Contrapartida:	102361 - 3.2.1.20.03.001	393,75	0,00		PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2026	
		0,00	1.529,73	210.474,46	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026	
Contrapartida:	102369 - 3.2.1.20.07.002	1.529,73	0,00		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026	
		0,00	154,89	210.629,35	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 SALARIO 07/2026	
Contrapartida:	102362 - 3.2.1.20.03.002	154,89	0,00		PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 SALARIO 07/2026	
		0,00	15,23	210.644,58	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 SALARIO 07/2026	
Contrapartida:	102363 - 3.2.1.20.03.003	15,23	0,00		PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 SALARIO 07/2026	
		12,97	0,00	210.631,61	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
Contrapartida:	102363 - 3.2.1.20.03.003	0,00	12,97		PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
		1.774,72	2.093,60	210.631,61	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.					Saldo Anterior:	8.595.904,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026		0,00	123,24	8.596.027,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV OFÍCIO Nº 3 CAIXA CUST	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	123,24	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV OFÍCIO Nº 3 CAIXA CUST	
03/07/2026		0,00	112.142,82	8.708.170,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida:	105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
		0,00	1.562.546,14	10.270.716,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0307 CAIXA CUST	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	1.562.546,14	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0307 CAIXA CUST	
31/07/2026		0,00	0,01	10.270.716,35	AJUSTE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida:	102665 - 1.1.2.02.08.001	0,01	0,00		AJUSTE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
		0,00	32.053,15	10.302.769,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
Contrapartida:	102665 - 1.1.2.02.08.001	32.053,15	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	
		2.897.181,75	0,00	7.405.587,75	RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida:	102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	2.897.181,75		RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - POLI FORMOSA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	8.595.904,14
		2.897.181,75	1.706.865,36	7.405.587,75	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022				Saldo Anterior:	57.632.283,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		2.401.345,13	0,00	55.230.937,99	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORACAO 21/2025 REF AO PERIOD
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003		0,00	2.401.345,13		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORACAO 21/2025 REF AO PERIOD
		2.401.345,13	0,00	55.230.937,99	<=== 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:	12.520.830,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	2.897.181,75	15.418.011,78	RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - POLI FORMOSA
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003		2.897.181,75	0,00		RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - POLI FORMOSA
		0,00	2.897.181,75	15.418.011,78	<=== 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:	638.696,25
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	12.178,82	650.875,07	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004		12.178,82	0,00		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	53,38	650.928,45	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		53,38	0,00		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	105.494,64	756.423,09	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002		105.494,64	0,00		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	117.726,84	756.423,09	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 102305 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		0,00	4.445,00	4.445,00	NOTA DE DOACAO Nº 82930 SÉRIE 1
Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021		4.445,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 82930 SÉRIE 1
		0,00	4.445,00	4.445,00	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.099.299,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		204.800,38	0,00	1.304.099,78	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001		0,00	204.800,38		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	1.099.299,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	3.484,53	1.300.615,25	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	3.484,53	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
		48,59	0,00	1.300.663,84	FOLHA PAGTO: HORA EXTRA 07/2016	
Contrapartida:	102343 - 3.2.1.20.01.004	0,00	48,59		FOLHA PAGTO: HORA EXTRA 07/2016	
		204.848,97	3.484,53	1.300.663,84	<=== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	61.195,28
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2026		1.562,90	0,00	62.758,18	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS WALERSON FRANCISCO 07/2026	
Contrapartida:	102211 - 2.1.1.02.05.004	0,00	1.562,90		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS WALERSON FRANCISCO 07/2026	
31/07/2026		0,00	1.196,20	61.561,98	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	1.196,20	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
		7.206,63	0,00	68.768,61	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.206,63		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
		8.769,53	1.196,20	68.768,61	<=== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS					Saldo Anterior:	161.577,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		22.885,94	0,00	184.463,47	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.885,94		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
		22.885,94	0,00	184.463,47	<=== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 102343 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	48,59	-48,59	FOLHA PAGTO: HORA EXTRA 07/2016	
Contrapartida:	102337 - 3.2.1.20.01.001	48,59	0,00		FOLHA PAGTO: HORA EXTRA 07/2016	
		48,59	0,00	0,00	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	48,59		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026	
		48,59	48,59	0,00	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2					Saldo Anterior:	168.483,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		34.673,47	0,00	203.156,97	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.673,47		FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	
		34.673,47	0,00	203.156,97	<=== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	168.483,50
Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	146.959,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		24.682,42	0,00	171.641,90	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
Contrapartida:	102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.682,42		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
		24.682,42	0,00	171.641,90	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	507.104,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026		0,00	521,44	506.582,56	AJUSTE RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026
Contrapartida:	102213 - 2.1.1.02.07.001	521,44	0,00		AJUSTE RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026
20/07/2026		0,00	2.963,67	503.618,89	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026
Contrapartida:	102218 - 2.1.1.02.09.001	2.963,67	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026
31/07/2026		0,00	8.359,62	495.259,27	PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS 07/2026
Contrapartida:	102227 - 2.1.1.02.13.001	8.359,62	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS 07/2026
		0,00	360,65	494.898,62	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida:	102228 - 2.1.1.02.13.002	360,65	0,00		PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		82.425,65	0,00	577.324,27	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	82.425,65		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
		393,75	0,00	577.718,02	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2026
Contrapartida:	102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	393,75		PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2026
		0,00	8.967,13	568.750,89	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida:	102227 - 2.1.1.02.13.001	8.967,13	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
		82.819,40	21.172,51	568.750,89	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	152.812,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026		3.430,89	0,00	156.243,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RESCISOES A PAGAR RESCIS 07/2026
Contrapartida:	102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.430,89		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RESCISOES A PAGAR RESCIS 07/2026
20/07/2026		0,00	700,77	155.542,32	ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026
Contrapartida:	102214 - 2.1.1.02.07.002	700,77	0,00		ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026
31/07/2026		154,89	0,00	155.697,21	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 SALARIO 07/2026
Contrapartida:	102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	154,89		PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 SALARIO 07/2026
		0,00	103,78	155.593,43	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida:	102228 - 2.1.1.02.13.002	103,78	0,00		PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		0,00	2.471,49	153.121,94	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	152.812,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001		2.471,49	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS
31/07/2026		0,00	2.471,32	150.650,62	SOBRE FERIAS 07/2026
					PROVISAO DE FERIAS MES FGTS
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001		2.471,32	0,00		FERIAS GOZADAS 07/2026
		23.619,51	0,00	174.270,13	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002		0,00	23.619,51		FERIAS GOZADAS 07/2026
					FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA
					07/2026
					FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA
					07/2026
		27.205,29	5.747,36	174.270,13	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	18.745,30
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		15,23	0,00	18.760,53	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13
					SALARIO 07/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002		0,00	15,23		PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13
		2.965,03	0,00	21.725,56	SALARIO 07/2026
					FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003		0,00	2.965,03		07/2026
		0,00	314,53	21.411,03	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001		314,53	0,00		07/2026
		0,00	12,97	21.398,06	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE
					FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002		12,97	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS
		0,00	308,86	21.089,20	SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001		308,86	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS
					GOZADAS 07/2026
					PROVISAO DE FERIAS MES PIS
					FERIAS GOZADAS 07/2026
		2.980,26	636,36	21.089,20	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	250.961,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	433,84	250.527,33	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E
					ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001		433,84	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E
		0,00	31.433,38	219.093,95	ENCARGOS 07/2026
					PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001		31.433,38	0,00		MEDIAS E 1 3 07/2026
					PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS
					MEDIAS E 1 3 07/2026
		0,00	31.867,22	219.093,95	<<== 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:	158.680,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.529,73	0,00	160.210,66	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO
					07/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002		0,00	1.529,73		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO
					07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102369 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	Saldo Anterior:	158.680,93
1.529,730,00160.210,66	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	Saldo Anterior:	607.867,97
---	-----------------	------------

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		7,98	0,00	607.875,95	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,98		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		25,30	0,00	607.901,25	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	25,30		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		108,34	0,00	608.009,59	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	108,34		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		17,41	0,00	608.027,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,41		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		132,95	0,00	608.159,95	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	132,95		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		503,74	0,00	608.663,69	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	503,74		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		162,05	0,00	608.825,74	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	162,05		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		12,61	0,00	608.838,35	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,61		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		201,12	0,00	609.039,47	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	201,12		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		137,95	0,00	609.177,42	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	137,95		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		18,00	0,00	609.195,42	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		573,28	0,00	609.768,70	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	573,28		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		755,56	0,00	610.524,26	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	755,56		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		62,32	0,00	610.586,58	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	62,32		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		122,89	0,00	610.709,47	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	122,89		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		34,80	0,00	610.744,27	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	34,80		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		47,48	0,00	610.791,75	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	607.867,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	47,48	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		202,85	0,00	610.994,60	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	202,85	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		63,40	0,00	611.058,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	63,40	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		138,80	0,00	611.196,80	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	138,80	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		53,87	0,00	611.250,67	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	53,87	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		27,28	0,00	611.277,95	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	27,28	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		114,65	0,00	611.392,60	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	114,65	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		13,20	0,00	611.405,80	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,20	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		280,46	0,00	611.686,26	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	280,46	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		1,81	0,00	611.688,07	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,81	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		246,25	0,00	611.934,32	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	246,25	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		2,05	0,00	611.936,37	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,05	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		190,00	0,00	612.126,37	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	190,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		76,22	0,00	612.202,59	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	76,22	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		69,39	0,00	612.271,98	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	69,39	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		1.570,83	0,00	613.842,81	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.570,83	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		5.626,19	0,00	619.469,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5.626,19	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		185,31	0,00	619.654,31	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	185,31	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		575,00	0,00	620.229,31	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	607.867,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	575,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		11,37	0,00	620.240,68	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,37	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		3.271,65	0,00	623.512,33	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3.271,65	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		22,16	0,00	623.534,49	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	22,16	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		206,94	0,00	623.741,43	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	206,94	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		114,45	0,00	623.855,88	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	114,45	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		9,73	0,00	623.865,61	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,73	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		26,00	0,00	623.891,61	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	26,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		29,46	0,00	623.921,07	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	29,46	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		427,57	0,00	624.348,64	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	427,57	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		190,00	0,00	624.538,64	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	190,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		69,36	0,00	624.608,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	69,36	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		77,05	0,00	624.685,05	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	77,05	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	37,88	624.647,17	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		37,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,96	624.643,21	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		3,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,09	624.641,12	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		2,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	168,98	624.472,14	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		168,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	245,40	624.226,74	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		245,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2.386,38	621.840,36	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	607.867,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		2.386,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		0,00	5,93	621.834,43	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		5,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,70	621.831,73	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		2,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	20,51	621.811,22	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		20,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	26,89	621.784,33	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		26,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	205,47	621.578,86	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		205,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,96	621.568,90	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		9,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	285,48	621.283,42	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		285,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,09	621.281,33	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		2,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	455,52	620.825,81	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		455,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5.712,86	615.112,95	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		5.712,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	26,63	615.086,32	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		26,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	305,00	614.781,32	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		305,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	69,59	614.711,73	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		69,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	54,84	614.656,89	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		54,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	557,91	614.098,98	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		557,91	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	103,09	613.995,89	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		103,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	21,43	613.974,46	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		21,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,76	613.971,70	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	607.867,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		2,76	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		0,00	182,50	613.789,20	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		182,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	13,06	613.776,14	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		13,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.187,73	612.588,41	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		1.187,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	372,83	612.215,58	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		372,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	793,30	611.422,28	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		793,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,09	611.420,19	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		2,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	351,70	611.068,49	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		351,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	166,04	610.902,45	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		166,04	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.074,36	609.828,09	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		1.074,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,16	609.817,93	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		10,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	42,17	609.775,76	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		42,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	585,00	609.190,76	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		585,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
08/07/2026		0,00	7,06	609.183,70	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		7,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	55,11	609.128,59	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		55,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		206,61	0,00	609.335,20	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	206,61	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	33,95	609.301,25	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		33,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		9,65	0,00	609.310,90	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,65	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		98,34	0,00	609.409,24	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	607.867,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,34	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
08/07/2026		30,91	0,00	609.440,15	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,91	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		8,00	0,00	609.448,15	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		387,35	0,00	609.835,50	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	387,35	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.166,61	608.668,89	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.166,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		201,64	0,00	608.870,53	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	201,64	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		4.387,24	0,00	613.257,77	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.387,24	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		4,03	0,00	613.261,80	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,66	613.239,14	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	22,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		125,07	0,00	613.364,21	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,07	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	510,36	612.853,85	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	510,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	17,31	612.836,54	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	17,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
09/07/2026		25,56	0,00	612.862,10	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,56	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		49,31	0,00	612.911,41	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,31	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		7,27	0,00	612.918,68	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		50,54	0,00	612.969,22	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,54	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		3,22	0,00	612.972,44	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		14,35	0,00	612.986,79	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,35	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		7,11	0,00	612.993,90	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	607.867,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,11	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
09/07/2026		33,09	0,00	613.026,99	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	33,09	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		1,59	0,00	613.028,58	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,59	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		12,20	0,00	613.040,78	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,20	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,84	0,00	613.041,62	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,84	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		7,06	0,00	613.048,68	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,06	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		2,80	0,00	613.051,48	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,80	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		37,80	0,00	613.089,28	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	37,80	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		1,86	0,00	613.091,14	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,86	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		76,80	0,00	613.167,94	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	76,80	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		10,29	0,00	613.178,23	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,29	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		5,68	0,00	613.183,91	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,68	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		2,21	0,00	613.186,12	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,21	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	28,64	613.157,48	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		28,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	225,75	612.931,73	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		225,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	67,80	612.863,93	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		67,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,51	612.860,42	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		3,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,53	612.849,89	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001		10,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,40	612.844,49	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	607.867,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
09/07/2026		0,00	160,30	612.684,19	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	160,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	37,95	612.646,24	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	37,95	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	25,41	612.620,83	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	25,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,01	612.610,82	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	10,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,59	612.588,23	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	22,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		69,82	0,00	612.658,05	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,82	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
		8,70	0,00	612.666,75	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		1,70	0,00	612.668,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		172,50	0,00	612.840,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	172,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		172,61	0,00	613.013,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	172,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,34	0,00	613.016,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		4,40	0,00	613.021,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		75.619,48	0,00	688.640,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75.619,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,09	0,00	688.641,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,80	0,00	688.645,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,01	0,00	688.645,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	607.867,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		6,54	0,00	688.652,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		510,60	0,00	689.162,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	510,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E
		42,50	0,00	689.205,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		61,55	0,00	689.266,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		41,00	0,00	689.307,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4.586,92	0,00	693.894,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS E
		103.932,06	17.905,24	693.894,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	92.290,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		0,00	32,58	92.258,05	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	32,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		10,80	0,00	92.268,85	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,80		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		41,45	0,00	92.310,30	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,45		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
08/07/2026		10,35	0,00	92.320,65	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,35		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		25,23	0,00	92.345,88	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,23		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		148,68	0,00	92.494,56	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	148,68		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		178,71	0,00	92.673,27	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	178,71		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		1,30	0,00	92.674,57	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		22,32	0,00	92.696,89	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,32		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	92.290,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2026		0,00	18,27	92.678,62	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	18,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,66	92.677,96	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,61	92.672,35	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		95,83	0,00	92.768,18	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,83		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		4,20	0,00	92.772,38	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		14,26	0,00	92.786,64	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,26		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,30	92.784,34	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		4,41	0,00	92.788,75	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,41		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		4,06	0,00	92.792,81	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
		26,84	0,00	92.819,65	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,84		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026
14/07/2026		0,00	25,21	92.794,44	INVENTÁRIO Nº 59581 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	25,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 59581 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		6,21	0,00	92.800,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		25,31	0,00	92.825,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,60	0,00	92.838,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,85	0,00	92.840,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,86	0,00	92.843,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		28,64	0,00	92.871,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	92.290,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		14.401,02	0,00	107.272,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14.401,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3.000,00	0,00	110.272,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.000,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,30	0,00	110.281,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,30	0,00	110.284,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,36	0,00	110.290,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,80	0,00	110.301,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,62	0,00	110.303,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,85	0,00	110.305,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,86	0,00	110.308,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		989,40	0,00	111.297,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	989,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,62	0,00	111.299,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,36	0,00	111.305,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,36	0,00	111.311,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,54	0,00	111.313,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,65	0,00	111.325,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,36	0,00	111.332,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	92.290,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		1,54	0,00	111.333,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,58	0,00	111.337,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,21	0,00	111.343,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,58	0,00	111.347,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,36	0,00	111.353,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,80	0,00	111.364,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,46	0,00	111.368,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,80	0,00	111.379,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,60	0,00	111.392,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,62	0,00	111.393,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		19.187,86	84,63	111.393,86	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	35.575,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		224,00	0,00	35.799,35	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	224,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		12,00	0,00	35.811,35	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	12,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,56	35.775,79	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105288 - 1.1.5.02.01.005	35,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	115,36	35.660,43	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105288 - 1.1.5.02.01.005	115,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,32	35.656,11	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	35.575,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102699 - 1.1.5.02.01.035		4,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		0,00	15,24	35.640,87	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		15,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	175,41	35.465,46	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		175,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	19,98	35.445,48	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		19,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,74	35.442,74	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		2,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,16	35.441,58	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		1,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2.458,50	32.983,08	INVENTÁRIO Nº 59198 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		2.458,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 59198 DO MÊS 07/2026	
		0,00	956,46	32.026,62	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		956,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		17,00	0,00	32.043,62	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	17,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		4,20	0,00	32.047,82	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	4,20	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		31,44	0,00	32.079,26	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	31,44	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		44,84	0,00	32.124,10	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	44,84	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		1,69	0,00	32.125,79	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	1,69	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		1,89	0,00	32.127,68	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	1,89	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		18,66	0,00	32.146,34	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	18,66	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		16,79	0,00	32.163,13	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	16,79	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		109,50	0,00	32.272,63	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	109,50	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		0,57	0,00	32.273,20	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	0,57	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		53,09	0,00	32.326,29	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	35.575,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	53,09	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
07/07/2026		196,99	0,00	32.523,28	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	196,99	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		105,00	0,00	32.628,28	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	105,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		2.458,50	0,00	35.086,78	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	2.458,50	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		436,23	0,00	35.523,01	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	436,23	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		7,89	0,00	35.530,90	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	7,89	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
		1,00	0,00	35.531,90	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	1,00	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
08/07/2026		46,59	0,00	35.578,49	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	46,59	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		1,69	0,00	35.580,18	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	1,69	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.321,92	34.258,26	INVENTÁRIO Nº 59251 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		1.321,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 59251 DO MÊS 07/2026	
		1,88	0,00	34.260,14	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	1,88	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,72	34.237,42	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		22,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	32,14	34.205,28	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		32,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		69,00	0,00	34.274,28	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	69,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		1.321,92	0,00	35.596,20	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	1.321,92	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		239,60	0,00	35.835,80	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	239,60	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,70	35.830,10	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		5,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		5,91	0,00	35.836,01	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	5,91	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		0,73	0,00	35.836,74	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	35.575,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
08/07/2026		85,26	0,00	35.922,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	85,26		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		75,00	0,00	35.997,00	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	75,00		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		3,34	0,00	36.000,34	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	3,34		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		4,32	0,00	36.004,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 102699 - 1.1.5.02.01.035		0,00	4,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3.877,10	0,00	39.881,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005		0,00	3.877,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		9.473,62	5.167,21	39.881,76	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	33.708,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026		784,00	0,00	34.492,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	
21/07/2026		814,00	0,00	35.306,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	814,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531	
31/07/2026		560,00	0,00	35.866,79	FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001		0,00	560,00		FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026	
		609,46	0,00	36.476,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105289 - 1.1.5.02.01.006		0,00	609,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2.767,46	0,00	36.476,25	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)					Saldo Anterior:	6.469,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026		0,00	130,57	6.339,38	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010		130,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
08/07/2026		18,81	0,00	6.358,19	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010		0,00	18,81		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		10,21	0,00	6.368,40	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010		0,00	10,21		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	
		89,10	0,00	6.457,50	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	6.469,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010		0,00	89,10		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		929,29	0,00	7.386,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010		0,00	929,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.047,41	130,57	7.386,79	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	3.426,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		0,00	42,83	3.383,41	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003		42,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		846,18	0,00	4.229,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003		0,00	846,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		846,18	42,83	4.229,59	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	21.260,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		0,00	13,98	21.246,98	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		13,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		15,00	0,00	21.261,98	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		0,00	15,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		13,24	0,00	21.275,22	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		0,00	13,24		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,97	21.269,25	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		5,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		34,80	0,00	21.304,05	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		0,00	34,80		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,67	21.301,38	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		2,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
08/07/2026		11,56	0,00	21.312,94	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		0,00	11,56		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		15,06	0,00	21.328,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		0,00	15,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12.788,54	0,00	34.116,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004		0,00	12.788,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12.878,20	22,62	34.116,54	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	3.721,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		71,15	0,00	3.792,54	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	71,15		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		548,90	0,00	4.341,44	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	548,90		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		167,10	0,00	4.508,54	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	167,10		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		53,82	0,00	4.562,36	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	53,82		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		41,87	0,00	4.604,23	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	41,87		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		79,00	0,00	4.683,23	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	79,00		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		282,45	0,00	4.965,68	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	282,45		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
		2.103,85	0,00	7.069,53	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.103,85		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
08/07/2026		239,80	0,00	7.309,33	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	239,80		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		949,10	0,00	8.258,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	949,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4.537,04	0,00	8.258,43	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	155.980,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		28.090,81	0,00	184.070,84	RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28.090,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E
		642,18	0,00	184.713,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	642,18		RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E
		44,32	0,00	184.757,34	RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	44,32		RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E
		28.777,31	0,00	184.757,34	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	71.064,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		6.038,32	0,00	77.103,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	6.038,32		RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	
		5.068,62	0,00	82.171,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	5.068,62		RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	
		11.106,94	0,00	82.171,85	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	474.932,11
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		78.710,00	0,00	553.642,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 PEGASUS SOLUCOES ESTRA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	78.710,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 PEGASUS SOLUCOES ESTRA	
		461,00	0,00	554.103,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 07/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	461,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 07/2026	
		79.171,00	0,00	554.103,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET					Saldo Anterior:	14.026,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		1.352,20	0,00	15.378,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK SERVICOS DE T	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	1.352,20		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK SERVICOS DE T	
		650,00	0,00	16.028,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 TELECOM SOUTH AMERICA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 TELECOM SOUTH AMERICA	
		1.042,50	0,00	17.071,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK SERVICOS DE T	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.042,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK SERVICOS DE T	
		3.044,70	0,00	17.071,20	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	1.722.554,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		275.630,00	0,00	1.998.184,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERVICOS ME	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	275.630,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERVICOS ME	
		275.630,00	0,00	1.998.184,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS					Saldo Anterior:	29.539,68
--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	29.539,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		5.176,00	0,00	34.715,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 INOVEGREEN SOLUCOES AM	
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.176,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 INOVEGREEN SOLUCOES AM	
		5.176,00	0,00	34.715,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE					Saldo Anterior:	1.211,88
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		1.841,18	0,00	3.053,06	VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICIN	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.841,18		VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICIN	
		1.841,18	0,00	3.053,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS					Saldo Anterior:	4.075.526,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		75.000,00	0,00	4.150.526,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO	
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	75.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO	
		75,42	0,00	4.150.602,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75,42		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
		720.496,60	0,00	4.871.098,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	720.496,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA LTDA	
		1.496,21	0,00	4.872.594,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.496,21		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
		167,00	0,00	4.872.761,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA	
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	167,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA	
		12.000,00	0,00	4.884.761,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 CENTRO DE MASTOLOGIA E	
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 CENTRO DE MASTOLOGIA E	
		16.910,26	0,00	4.901.672,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.910,26		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO	
		265,00	0,00	4.901.937,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA	
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	265,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA	
		740.139,20	0,00	5.642.076,28	VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 06/2026	
Contrapartida:	102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	740.139,20		VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 06/2026	
		6.912,71	0,00	5.648.988,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	4.075.526,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.912,71		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		1.573.462,40	0,00	5.648.988,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	147.487,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		39.400,00	0,00	186.887,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					003/2025 LBGS GRUPO DE SERVICOS
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	39.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					003/2025 LBGS GRUPO DE SERVICOS
		13.459,00	0,00	200.346,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					003/2025 LBGS GRUPOS DE SERVICO
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	13.459,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					003/2025 LBGS GRUPOS DE SERVICO
		52.859,00	0,00	200.346,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	466.848,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		4.400,00	0,00	471.248,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					022/2025 NITROTHERM COMERCIO E
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					022/2025 NITROTHERM COMERCIO E
		31.600,00	0,00	502.848,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					007/2025 JLAVIN LOCACOES E MANU
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					007/2025 JLAVIN LOCACOES E MANU
		5.045,10	0,00	507.893,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					013/2024 ANMED PRODUTOS E SERVI
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.045,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					013/2024 ANMED PRODUTOS E SERVI
		3.868,76	0,00	511.762,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.868,76		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
		9.900,00	0,00	521.662,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.900,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS
		2.126,38	0,00	523.788,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.126,38		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM
		5.045,10	0,00	528.833,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					013/2024 ANMED PRODUTOS MEDICOS
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.045,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					013/2024 ANMED PRODUTOS MEDICOS
		12.480,00	0,00	541.313,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					004/2025 YAGO HENRIQUE MALCHER
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.480,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					004/2025 YAGO HENRIQUE MALCHER
		17.057,29	0,00	558.371,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	17.057,29		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 466.848,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		91.522,63	0,00	558.371,00	<<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105424 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		217,50	0,00	217,50	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019		0,00	217,50		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		189,00	0,00	406,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019		0,00	189,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		406,50	0,00	406,50	<<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 247.665,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		2.697,20	0,00	250.362,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 MK TECNOLOGIA COMERCIO
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	2.697,20		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 MK TECNOLOGIA COMERCIO
		27.140,00	0,00	277.502,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 MSA SOLUCOES COMERCIA
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	27.140,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2024 MSA SOLUCOES COMERCIA
		11.847,00	0,00	289.349,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 MED DOCTOR ACESSORIOS
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	11.847,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 039/2024 MED DOCTOR ACESSORIOS
		41.684,20	0,00	289.349,43	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ Saldo Anterior: 4.349,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		700,00	0,00	5.049,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ATE
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ATE
		29,93	0,00	5.079,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ATE
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	29,93		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ATE
		729,93	0,00	5.079,58	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 98.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		15.000,00	0,00	113.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S A
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	15.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	98.000,00
		15.000,00	0,00	113.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	57.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026		9.500,00	0,00	66.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138
31/07/2026		0,00	9.500,00	57.000,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		9.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138
		9.500,00	0,00	66.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADVOGAD
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	9.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADVOGAD
		19.000,00	9.500,00	66.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	329.543,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		54.923,95	0,00	384.467,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 P&M VIGILANCIA E SEGUR
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	54.923,95		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 P&M VIGILANCIA E SEGUR
		54.923,95	0,00	384.467,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	276.575,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		35.000,00	0,00	311.575,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA E
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	35.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA E
		5.500,00	0,00	317.075,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 B4A CONSULTORIA E SERV
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	5.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 B4A CONSULTORIA E SERV
		5.700,00	0,00	322.775,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 HS INTERMEDIACAO DE CO
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002		0,00	5.700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 HS INTERMEDIACAO DE CO
		14.700,00	0,00	337.475,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003		0,00	14.700,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
		60.900,00	0,00	337.475,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	283.741,31
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	283.741,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.716,50	0,00	285.457,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.716,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA
		10.560,74	0,00	296.018,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.560,74		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA
		184,47	0,00	296.203,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	184,47		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA
		7.800,00	0,00	304.003,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE
		163,63	0,00	304.166,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	163,63		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA
		12.250,00	0,00	316.416,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 SOARES SOLUCOES TECNOL
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.250,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 SOARES SOLUCOES TECNOL
		2.189,73	0,00	318.606,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.189,73		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA
		953,10	0,00	319.559,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH CONTROLE D
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	953,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH CONTROLE D
		964,60	0,00	320.524,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH CONTROLE D
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	964,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH CONTROLE D
		27.777,06	0,00	348.301,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOLOGIA DA I
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.777,06		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOLOGIA DA I
		407,57	0,00	348.708,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	407,57		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE
		64.967,40	0,00	348.708,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	2.311,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		360,00	0,00	2.671,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 INSTITUTO DE PROMOCAO
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	360,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 INSTITUTO DE PROMOCAO
		360,00	0,00	2.671,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	48.500,00
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING					Saldo Anterior:	48.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		6.500,00	0,00	55.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 ECCO ESCRITORIO DE CON	
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 ECCO ESCRITORIO DE CON	
		784,00	0,00	55.784,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	784,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	
		814,00	0,00	56.598,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	814,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	
		8.098,00	0,00	56.598,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	798.654,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		129.162,45	0,00	927.817,15	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA CONS	
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	129.162,45		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA CONS	
		2.480,00	0,00	930.297,15	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONTROLE DE P	
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.480,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONTROLE DE P	
		131.642,45	0,00	930.297,15	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES					Saldo Anterior:	189.231,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		30.940,00	0,00	220.171,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL SERVIC	
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	30.940,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL SERVIC	
		30.940,00	0,00	220.171,02	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS					Saldo Anterior:	14,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		0,12	0,00	14,33	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA	
02/07/2026		0,04	0,00	14,37	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA	
03/07/2026		0,16	0,00	14,53	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA	
07/07/2026		0,20	0,00	14,73	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA	
08/07/2026		0,20	0,00	14,93	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA	
09/07/2026		0,12	0,00	15,05	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA	
10/07/2026		0,04	0,00	15,09	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	14,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,04	TARIFA BANCARIA	
14/07/2026		0,08	0,00	15,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,08	TARIFA BANCARIA	
15/07/2026		0,28	0,00	15,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,28	TARIFA BANCARIA	
16/07/2026		0,24	0,00	15,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,24	TARIFA BANCARIA	
17/07/2026		0,20	0,00	15,89	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,20	TARIFA BANCARIA	
22/07/2026		0,12	0,00	16,01	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,12	TARIFA BANCARIA	
23/07/2026		0,24	0,00	16,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,24	TARIFA BANCARIA	
24/07/2026		0,04	0,00	16,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,04	TARIFA BANCARIA	
29/07/2026		0,16	0,00	16,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,16	TARIFA BANCARIA	
30/07/2026		0,04	0,00	16,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,04	TARIFA BANCARIA	
31/07/2026		0,16	0,00	16,65	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,16	TARIFA BANCARIA	
		2,44	0,00	16,65	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/08/2026 17:54:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE RONALD ROCHA:49196170891
Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743976	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12	
67596	27743976		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12
67847		1 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
Total do dia:					0,24	0,24

FORMOSA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743738	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	345,27	
67596	27743738	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	1.045,04	
67596	27743738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	145,05	
67596	27743738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558		1.535,36
67596	27743744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041	314,10	
67596	27743744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321041		314,10
67596	27743750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222	3.123,00	
67596	27743750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222		3.123,00
67596	27743754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822	2.075,39	
67596	27743754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822		2.075,39

FORMOSA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67596	27743760	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	784,00	
67596	27743760		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409		784,00
67596	27743815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13915	1.470,00	
67596	27743815		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 13915		1.470,00
67596	27743816	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610	694.620,64	
67596	27743816		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1610		694.620,64
67596	27743817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899	23.780,00	
67596	27743817		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465899		23.780,00
67596	27743818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883	1.450,50	
67596	27743818		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1883		1.450,50
67596	27743958	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV OFÍCIO Nº 3 CAIXA CUST	123,24	
67596	27743958		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV OFÍCIO Nº 3 CAIXA CUST		123,24
67596	27743968	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	721.197,94	
67596	27743968		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		721.197,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67847	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
Total do dia:					1.450.474,21	1.450.474,21
FORMOSA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2175887	1.166,30	
67596	27743740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2175887		1.166,30
67596	27743956	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030726 CAIXA CUSTEIO CC 58	112.142,82	
67596	27743956		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 030726 CAIXA CUSTEIO CC 58		112.142,82
67596	27743960	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0307 CAIXA CUST	1.562.546,14	
67596	27743960		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CREDITO OP 0307 CAIXA CUST		1.562.546,14
67662	27759835	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		NOTA DE DOACAO Nº 82930 SÉRIE 1	4.445,00	
67662	27759835		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES	NOTA DE DOACAO Nº 82930 SÉRIE 1		4.445,00
67847	1	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
Total do dia:					1.680.300,42	1.680.300,42
FORMOSA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1990	5.250,00	
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76						

FORMOSA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1990		5.250,00
67596	27743757	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	4.623,18	
67596	27743757	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	103,76	
67596	27743757	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	916,00	
67596	27743757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805		5.642,94
67596	27743758	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965	708,30	
67596	27743758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1965		708,30
67596	27743759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624	913,71	
67596	27743759	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624	610,20	
67596	27743759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624		1.523,91
67596	27743769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	38,68	
67596	27743769		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583		38,68
67596	27743782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	179,89	
67596	27743782		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583		179,89
67596	27743819	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 062026	729,93	
67596	27743819		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		729,93

FORMOSA,		06 de Julho de 2026										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	VALMOR JOSE CAYE 062026								
67596	27743820	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2026						249.737,81	
67596	27743820		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2026							249.737,81
67596	27743821	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-423						1.647,72	
67596	27743821		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-423							1.647,72
Total do dia:										265.459,18	265.459,18	

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743822		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-1846		1.189,81
67596	27743823	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-1610	11.102,09	
67596	27743823		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-1610		11.102,09
67596	27743824	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-417	13,49	
67596	27743824		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-417		13,49
67596	27743825	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-950	3.307,56	
67596	27743825		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-950		3.307,56
67596	27743826	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-950	12.816,80	
67596	27743826		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-950		12.816,80
67596	27743827	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-683	123,11	
67596	27743827		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-683		123,11
67596	27743828	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199	4.792,84	
67596	27743828		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 199		4.792,84
67596	27743829	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 302	35.000,00	
67596	27743829		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		35.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 302		
67596	27743830	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409	784,00	
67596	27743830		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63409		784,00
67596	27743831	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 7657	845,00	
67596	27743831		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 7657		845,00
67596	27743832	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 7671	3.380,00	
67596	27743832		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 7671		3.380,00
67596	27743833	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 382	4.636,53	
67596	27743833		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 382		4.636,53
67596	27743834	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 432	47.812,10	
67596	27743834		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 432		47.812,10
67596	27743835	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11462	16.264,12	
67596	27743835		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11462		16.264,12
67596	27743836	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294815738	6.038,32	
67596	27743836		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294815738		6.038,32
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76						

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
67596	27743837	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-1413	255,75	
67596	27743837		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-1413		255,75
67596	27743838	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 54	110.885,98	
67596	27743838		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 54		110.885,98
67596	27743839	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-1413	82,50	
67596	27743839		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-1413		82,50
67596	27743840	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-1547	460,35	
67596	27743840		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-1547		460,35
67596	27743841	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-1547	99,00	
67596	27743841		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-1547		99,00
67596	27743842	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-1548	204,98	
67596	27743842		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-1548		204,98
67596	27743843	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-1548	44,09	
67596	27743843		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-1548		44,09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743844	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15745	136,40	
67596	27743844		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-15745		136,40
67596	27743845	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-1610	34.416,47	
67596	27743845		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-1610		34.416,47
67596	27743846	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-1846	383,81	
67596	27743846		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-1846		383,81
67596	27743847	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-1847	101,82	
67596	27743847		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-1847		101,82
67596	27743848	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-1847	32,85	
67596	27743848		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-1847		32,85
67596	27743849	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-2101	441,75	
67596	27743849		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-2101		441,75
67596	27743850	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-2101	142,50	
67596	27743850		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-2101		142,50
67596	27743851	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2121	441,75	

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
67596	27743851		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-2121		441,75
67596	27743852	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-2121	142,50	
67596	27743852		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-2121		142,50
67596	27743853	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-2479	1.469,40	
67596	27743853		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-2479		1.469,40
67596	27743854	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-2479	316,00	
67596	27743854		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-2479		316,00
67596	27743855	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2479	2.376,00	
67596	27743855		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-2479		2.376,00
67596	27743856	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-3245	136,00	
67596	27743856		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-3245		136,00
67596	27743857	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3245	1.496,00	
67596	27743857		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-3245		1.496,00
67596	27743858	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-3473	187,07	
67596	27743858		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-3473		187,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
67596	27743859	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-3473	60,34	
67596	27743859		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-3473		60,34
67596	27743860	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-423	5.464,13	
67596	27743860		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-423		5.464,13
67596	27743861	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-50	6.006,05	
67596	27743861		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-50		6.006,05
67596	27743862	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-50	1.291,62	
67596	27743862		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-50		1.291,62
67596	27743863	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-50	7.103,93	
67596	27743863		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-50		7.103,93
67596	27743864	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-6	558,00	
67596	27743864		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-6		558,00
67596	27743865	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-6	180,00	
67596	27743865		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-6		180,00
67596	27743866	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6043	87,42	

FORMOSA,		07 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
		RETIDOS A RECOLHER							
67596	27743866		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-6043			87,42		
67596	27743867	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-6043		28,20			
67596	27743867		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-6043			28,20		
67596	27743868	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-64		262,40			
67596	27743868		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-64			262,40		
67596	27743869	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-64		84,65			
67596	27743869		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-64			84,65		
67596	27743870	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-683		381,66			
67596	27743870		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-683			381,66		
67596	27743955	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070726 CAIXA CUSTEIO CC 58		0,01			
67596	27743955		1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070726 CAIXA CUSTEIO CC 58			0,01		
67661	27759617	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		1,00			
67661	27759617		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026			1,00		
67661	27759618	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		162,05			
67661	27759618		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026			162,05		

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HOSPITALAR			
67661	27759619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	27,28	
67661	27759619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		27,28
67661	27759620	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	114,65	
67661	27759620		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		114,65
67661	27759621	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	1,16	
67661	27759621		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		1,16
67661	27759622	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	42,83	
67661	27759622		3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		42,83
67661	27759623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	9,96	
67661	27759623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		9,96
67661	27759624	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	69,39	
67661	27759624		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		69,39
67661	27759625	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2.103,85	
67661	27759625		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2.103,85
67661	27759626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	585,00	
67661	27759626		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		585,00
67661	27759627	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	41,87	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENCAO				
67661	27759627		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		41,87
67661	27759628	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	167,10	
67661	27759628		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		167,10
67661	27759629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	26,63	
67661	27759629		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		26,63
67661	27759630	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	7,98	
67661	27759630		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		7,98
67661	27759631	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	11,37	
67661	27759631		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		11,37
67661	27759632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	26,89	
67661	27759632		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		26,89
67661	27759633	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	1,89	
67661	27759633		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		1,89
67661	27759634	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	19,98	
67661	27759634		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		19,98
67661	27759635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	305,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		305,00
67661	27759636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	3.271,65	
67661	27759636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		3.271,65
67661	27759637	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	1.074,36	
67661	27759637		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		1.074,36
67661	27759638	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	0,57	
67661	27759638		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		0,57
67661	27759639	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	25,30	
67661	27759639		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		25,30
67661	27759640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	69,59	
67661	27759640		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		69,59
67661	27759641	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	1.570,83	
67661	27759641		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		1.570,83
67661	27759642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	9,73	
67661	27759642		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		9,73
67661	27759643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	13,20	
67661	27759643		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		13,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	372,83	
67661	27759644		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		372,83
67661	27759645	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	427,57	
67661	27759645		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		427,57
67661	27759646	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	53,82	
67661	27759646		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		53,82
67661	27759647	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	53,09	
67661	27759647		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		53,09
67661	27759648	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	12,61	
67661	27759648		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		12,61
67661	27759649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	54,84	
67661	27759649		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		54,84
67661	27759650	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	71,15	
67661	27759650		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		71,15
67661	27759651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	280,46	
67661	27759651		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		280,46
67661	27759652	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2,67	
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76						

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
67661	27759652		3.2.1.30.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2,67
			MATERIAIS DE HIGIENE E			
			LIMPEZA			
67661	27759653	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	245,40	
		MATERIAL MÉDICO				
		HOSPITALAR				
67661	27759653		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		245,40
			MATERIAL APLICADO			
67661	27759654	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	5.626,19	
		MATERIAL APLICADO				
67661	27759654		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		5.626,19
			MATERIAL MÉDICO			
			HOSPITALAR			
67661	27759655	1.1.5.02.01.005 -		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	956,46	
		IMPRESSOS E MATERIAL				
		EXPEDIENTE				
67661	27759655		3.2.1.30.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		956,46
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
67661	27759656	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	793,30	
		MATERIAL MÉDICO				
		HOSPITALAR				
67661	27759656		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		793,30
			MATERIAL APLICADO			
67661	27759657	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	224,00	
		MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE				
67661	27759657		1.1.5.02.01.005 -	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		224,00
			IMPRESSOS E MATERIAL			
			EXPEDIENTE			
67661	27759658	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2,09	
		MATERIAL MÉDICO				
		HOSPITALAR				
67661	27759658		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2,09
			MATERIAL APLICADO			
67661	27759659	1.1.5.02.01.005 -		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	175,41	
		IMPRESSOS E MATERIAL				
		EXPEDIENTE				
67661	27759659		3.2.1.30.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		175,41
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	285,48	
67661	27759660		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		285,48
67661	27759661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2.386,38	
67661	27759661		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2.386,38
67661	27759662	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	37,88	
67661	27759662		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		37,88
67661	27759663	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	1,69	
67661	27759663		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		1,69
67661	27759664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	10,16	
67661	27759664		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		10,16
67661	27759665	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	44,84	
67661	27759665		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		44,84
67661	27759666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	557,91	
67661	27759666		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		557,91
67661	27759667	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	201,12	
67661	27759667		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		201,12
67661	27759668	3.2.1.30.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	13,24	
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
67661	27759668		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		13,24
67661	27759669	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	108,34	
67661	27759669		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		108,34
67661	27759670	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	13,98	
67661	27759670		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		13,98
67661	27759671	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	196,99	
67661	27759671		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		196,99
67661	27759672	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	42,17	
67661	27759672		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		42,17
67661	27759673	1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	4,32	
67661	27759673		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		4,32
67661	27759674	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	31,44	
67661	27759674		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		31,44
67661	27759675	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2.458,50	
67661	27759675		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2.458,50

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE			
67661	27759676	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	34,80	
67661	27759676		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		34,80
67661	27759677	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	137,95	
67661	27759677		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		137,95
67661	27759678	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	282,45	
67661	27759678		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		282,45
67661	27759679	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	18,00	
67661	27759679		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		18,00
67661	27759680	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	573,28	
67661	27759680		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		573,28
67661	27759681	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	15,24	
67661	27759681		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		15,24
67661	27759682	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	7,89	
67661	27759682		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		7,89
67661	27759683	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	79,00	

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759683		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		79,00
67661	27759684	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	22,16	
67661	27759684		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		22,16
67661	27759685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	17,41	
67661	27759685		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		17,41
67661	27759686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	21,43	
67661	27759686		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		21,43
67661	27759687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	26,00	
67661	27759687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		26,00
67661	27759688	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	185,31	
67661	27759688		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		185,31
67661	27759689	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	1,81	
67661	27759689		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		1,81
67661	27759690	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	3,96	
67661	27759690		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		3,96
67661	27759691	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	190,00	
67661	27759691		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		190,00
67661	27759692	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	138,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
67661	27759692		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		138,80
67661	27759693	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	109,50	
67661	27759693		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		109,50
67661	27759694	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	548,90	
67661	27759694		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		548,90
67661	27759695	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	4,20	
67661	27759695		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		4,20
67661	27759696	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2,09	
67661	27759696		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2,09
67661	27759697	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	755,56	
67661	27759697		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		755,56
67661	27759698	3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	217,50	
67661	27759698		1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		217,50
67661	27759699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	351,70	
67661	27759699		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		351,70

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759700	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	62,32	
67661	27759700		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		62,32
67661	27759701	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	132,95	
67661	27759701		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		132,95
67661	27759702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	10,80	
67661	27759702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		10,80
67661	27759703	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	122,89	
67661	27759703		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		122,89
67661	27759704	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	246,25	
67661	27759704		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		246,25
67661	27759705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	32,58	
67661	27759705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		32,58
67661	27759706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2,09	
67661	27759706		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2,09
67661	27759707	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	34,80	
67661	27759707		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		34,80
67661	27759708	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	206,94	
67661	27759708		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		206,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759709	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	15,00	
67661	27759709		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		15,00
67661	27759710	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2,76	
67661	27759710		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2,76
67661	27759711	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	12,00	
67661	27759711		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		12,00
67661	27759712	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2,05	
67661	27759712		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2,05
67661	27759713	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	5,93	
67661	27759713		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		5,93
67661	27759714	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	168,98	
67661	27759714		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		168,98
67661	27759715	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	18,66	
67661	27759715		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		18,66
67661	27759716	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	17,00	
67661	27759716		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		17,00

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE			
67661	27759717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	182,50	
67661	27759717		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		182,50
67661	27759718	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	114,45	
67661	27759718		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		114,45
67661	27759719	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	105,00	
67661	27759719		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		105,00
67661	27759720	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	5,97	
67661	27759720		3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		5,97
67661	27759721	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2,74	
67661	27759721		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2,74
67661	27759722	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	455,52	
67661	27759722		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		455,52
67661	27759723	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	13,06	
67661	27759723		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		13,06
67661	27759724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	2,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759724		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		2,70
67661	27759725	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	115,36	
67661	27759725		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		115,36
67661	27759726	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	35,56	
67661	27759726		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		35,56
67661	27759727	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	53,87	
67661	27759727		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		53,87
67661	27759728	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	575,00	
67661	27759728		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		575,00
67661	27759729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	41,45	
67661	27759729		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		41,45
67661	27759730	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	47,48	
67661	27759730		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		47,48
67661	27759731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	202,85	
67661	27759731		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		202,85
67661	27759732	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	16,79	
67661	27759732		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		16,79

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE			
67661	27759733	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	69,36	
67661	27759733		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		69,36
67661	27759734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	5.712,86	
67661	27759734		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		5.712,86
67661	27759735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	1.187,73	
67661	27759735		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		1.187,73
67661	27759736	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	436,23	
67661	27759736		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		436,23
67661	27759737	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	77,05	
67661	27759737		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		77,05
67661	27759738	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	166,04	
67661	27759738		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		166,04
67661	27759739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	205,47	
67661	27759739		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		205,47
67661	27759740	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	503,74	
67661	27759740		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		503,74

FORMOSA,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759741	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	29,46	
67661	27759741		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		29,46
67661	27759742	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	20,51	
67661	27759742		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		20,51
67661	27759743	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	63,40	
67661	27759743		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		63,40
67661	27759744	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	130,57	
67661	27759744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		130,57
67661	27759745	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	190,00	
67661	27759745		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		190,00
67661	27759746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	103,09	
67661	27759746		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		103,09
67661	27759747	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	76,22	
67661	27759747		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026		76,22
67661	27759748	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59198 DO MÊS 07/2026	2.458,50	
67661	27759748		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59198 DO MÊS 07/2026		2.458,50
67847	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20

FORMOSA,						07 de Julho de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
					Total do dia:	413.926.00	
						413.926.00	

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		5,61
67661	27759751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	95,83	
67661	27759751		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		95,83
67661	27759752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	26,84	
67661	27759752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		26,84
67661	27759753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	178,71	
67661	27759753		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		178,71
67661	27759754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	22,32	
67661	27759754		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		22,32
67661	27759755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	14,26	
67661	27759755		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		14,26
67661	27759756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	148,68	
67661	27759756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		148,68
67661	27759757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	10,35	
67661	27759757		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		10,35
67661	27759758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	25,23	
67661	27759758		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		25,23
67661	27759759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	1,30	
67661	27759759		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		1,30
67661	27759760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	18,27	
67661	27759760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		18,27

FORMOSA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	4,06	
67661	27759761		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		4,06
67661	27759762	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	2,30	
67661	27759762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		2,30
67661	27759763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	4,41	
67661	27759763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		4,41
67661	27759764	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026	0,66	
67661	27759764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59249 DO MÊS 07/2026		0,66
67661	27759765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	89,10	
67661	27759765		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		89,10
67661	27759766	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	5,70	
67661	27759766		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		5,70
67661	27759767	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	4.387,24	
67661	27759767		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		4.387,24
67661	27759768	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	98,34	
67661	27759768		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		98,34
67661	27759769	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	3,34	
67661	27759769		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		3,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	10,21	
67661	27759770		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		10,21
67661	27759771	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	85,26	
67661	27759771		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		85,26
67661	27759772	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	32,14	
67661	27759772		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		32,14
67661	27759773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	387,35	
67661	27759773		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		387,35
67661	27759774	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	1,88	
67661	27759774		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		1,88
67661	27759775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	33,95	
67661	27759775		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		33,95
67661	27759776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	510,36	
67661	27759776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		510,36
67661	27759777	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	22,72	
67661	27759777		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		22,72

FORMOSA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE			
67661	27759778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	1.166,61	
67661	27759778		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		1.166,61
67661	27759779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	55,11	
67661	27759779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		55,11
67661	27759780	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	0,73	
67661	27759780		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		0,73
67661	27759781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	7,06	
67661	27759781		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		7,06
67661	27759782	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	30,91	
67661	27759782		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		30,91
67661	27759783	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	239,60	
67661	27759783		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		239,60
67661	27759784	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	239,80	
67661	27759784		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		239,80
67661	27759785	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	8,00	
67661	27759785		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		8,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	206,61	
67661	27759786		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		206,61
67661	27759787	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	4,03	
67661	27759787		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		4,03
67661	27759788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	22,66	
67661	27759788		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		22,66
67661	27759789	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	9,65	
67661	27759789		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		9,65
67661	27759790	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	75,00	
67661	27759790		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		75,00
67661	27759791	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	5,91	
67661	27759791		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		5,91
67661	27759792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	201,64	
67661	27759792		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		201,64
67661	27759793	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	11,56	
67661	27759793		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		11,56
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759794	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	69,00	
67661	27759794		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		69,00
67661	27759795	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	1.321,92	
67661	27759795		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		1.321,92
67661	27759796	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	46,59	
67661	27759796		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		46,59
67661	27759797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	18,81	
67661	27759797		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		18,81
67661	27759798	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	125,07	
67661	27759798		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		125,07
67661	27759799	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	1,69	
67661	27759799		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		1,69
67661	27759800	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026	17,31	
67661	27759800		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59247 DO MÊS 07/2026		17,31
67661	27759801	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 59251 DO MÊS 07/2026	1.321,92	
67661	27759801		3.2.1.30.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 59251 DO MÊS 07/2026		1.321,92
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA, 08 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67847		1 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
Total do dia:					998.514,63	998.514,63

FORMOSA, **09 de Julho de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343	690,00	
67596	27743734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343		690,00
67596	27743735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296	464,80	
67596	27743735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296		464,80
67596	27743739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762	8.798,00	
67596	27743739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7762		8.798,00
67596	27743741	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83037	15.306,00	
67596	27743741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83037		15.306,00
67596	27743742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2176962	2.025,00	
67596	27743742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2176962		2.025,00
67596	27743747	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439	1.272,05	

FORMOSA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439		1.272,05
67596	27743972	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12	
67596	27743972		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12
67661	27759802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	160,30	
67661	27759802		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		160,30
67661	27759803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	7,11	
67661	27759803		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		7,11
67661	27759804	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	3,51	
67661	27759804		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		3,51
67661	27759805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	50,54	
67661	27759805		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		50,54
67661	27759806	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	5,68	
67661	27759806		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		5,68
67661	27759807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	37,80	
67661	27759807		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		37,80
67661	27759808	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	10,29	
67661	27759808		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		10,29

FORMOSA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HOSPITALAR			
67661	27759809	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	7,27	
67661	27759809		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		7,27
67661	27759810	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	76,80	
67661	27759810		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		76,80
67661	27759811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	14,35	
67661	27759811		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		14,35
67661	27759812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	5,40	
67661	27759812		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		5,40
67661	27759813	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	2,80	
67661	27759813		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		2,80
67661	27759814	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	2,21	
67661	27759814		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		2,21
67661	27759815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	28,64	
67661	27759815		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		28,64
67661	27759816	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	7,06	
67661	27759816		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		7,06
67661	27759817	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	0,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759817		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		0,84
67661	27759818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	12,20	
67661	27759818		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		12,20
67661	27759819	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	8,70	
67661	27759819		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		8,70
67661	27759820	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	225,75	
67661	27759820		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		225,75
67661	27759821	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	25,56	
67661	27759821		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		25,56
67661	27759822	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	10,53	
67661	27759822		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		10,53
67661	27759823	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	1,59	
67661	27759823		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		1,59
67661	27759824	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	3,22	
67661	27759824		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		3,22
67661	27759825	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	69,82	
67661	27759825		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		69,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67661	27759826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	22,59	
67661	27759826		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		22,59
67661	27759827	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	49,31	
67661	27759827		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		49,31
67661	27759828	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	33,09	
67661	27759828		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		33,09
67661	27759829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	37,95	
67661	27759829		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		37,95
67661	27759830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	67,80	
67661	27759830		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		67,80
67661	27759831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	1,86	
67661	27759831		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		1,86
67661	27759832	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	10,01	
67661	27759832		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		10,01
67661	27759833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026	25,41	
67661	27759833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59308 DO MÊS 07/2026		25,41
67847	1	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

FORMOSA,		09 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	29.582,08	29.582,08
FORMOSA,		10 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67596	27743763	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2251	2.938,00		
67596	27743763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2251		2.938,00	
67596	27743768	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432	5.464,13		
67596	27743768		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432		5.464,13	
67596	27743783	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	558,00		
67596	27743783		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7		558,00	
67596	27743784	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	6.006,05		
67596	27743784		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54		6.006,05	
67596	27743785	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	7.103,93		
67596	27743785		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54		7.103,93	
67596	27743789	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	180,00		
67596	27743789		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7		180,00	
67596	27743790	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 199	252,26		
67596	27743790		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANMED PRODUTOS		252,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743798	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDO A RECOLHER	MEDICOS LTDA 199	1.647,72	
67596	27743798		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 432		1.647,72
67596	27743801	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	3.874,87	
67596	27743801		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54		3.874,87
67596	27743809	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54	1.291,62	
67596	27743809		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 54		1.291,62
67596	27743871	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3245	408,00	
67596	27743871		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-3245		408,00
67596	27743872	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50	3.874,87	
67596	27743872		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-50		3.874,87
67596	27743873	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	11.262,00	
67596	27743873		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 7		11.262,00
67596	27743874	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESCISAO1072026	3.430,89	
67596	27743874		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 RESCISAO1072026		3.430,89
67596	27743875	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR 100726RESICSAO	7.863,10	
67596	27743875		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 100726RESICSAO		7.863,10

FORMOSA,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743967	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	26.838,90	
67596	27743967		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		26.838,90
67847		1 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
67917		1 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RESCISOES A PAGAR RESCIS 07/2026	3.430,89	3.430,89
67917	44	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	521,44	521,44
Total do dia:					86.946,71	86.946,71

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA, 13 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	2.510,02	2.510,02

FORMOSA, 14 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743732	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		16835 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSF PROVISAO	10.224,39	
67596	27743732		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	16835 TRANSFERENCIA (-) 14/07/2026 TRANSF PROVISAO		10.224,39
67596	27743774	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458	255,75	
67596	27743774		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458		255,75
67596	27743780	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458	82,50	
67596	27743780		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1458		82,50
67596	27743806	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912	136,40	
67596	27743806		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912		136,40
67596	27743877	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 1458	5.161,75	
67596	27743877		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 1458		5.161,75
67596	27743878	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 773	7.702,80	
67596	27743878		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 773		7.702,80
67596	27743879	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO. INFORMATICA	964,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		2354		
67596	27743879		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 2354		964,60
67596	27743880	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 1872	6.500,00	
67596	27743880		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 1872		6.500,00
67596	27743881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583	3.650,19	
67596	27743881		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1583		3.650,19
67596	27743882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582	9.340,65	
67596	27743882		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582		9.340,65
67596	27743883	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 1	91.910,26	
67596	27743883		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 1		91.910,26
67596	27743884	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3221	2.697,20	
67596	27743884		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3221		2.697,20
67596	27743885	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HAMER CONTABIL SS 4062	15.000,00	
67596	27743885		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 4062		15.000,00
67596	27743886	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 57	11.847,00	
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76						

FORMOSA,		14 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67596	27743886		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 57		11.847,00	
67596	27743887	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130	585,91		
67596	27743887		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 130		585,91	
67596	27743888	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204	941,88		
67596	27743888		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 204		941,88	
67596	27743889	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417	843,99		
67596	27743889		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 417		843,99	
67596	27743890	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1805	27.140,00		
67596	27743890		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA 1805		27.140,00	
67596	27743891	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 43	78.710,00		
67596	27743891		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 43		78.710,00	
67596	27743892	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527	5.097,52		
67596	27743892		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527		5.097,52	
67596	27743893	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912	2.343,60		
67596	27743893		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.343,60	

FORMOSA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15912		
67596	27743964	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	260.213,04	
67596	27743964		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		260.213,04
67661	27759834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59581 DO MÊS 07/2026	25,21	
67661	27759834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59581 DO MÊS 07/2026		25,21
67847	1	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
Total do dia:					541.374,72	541.374,72

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773		
67596	27743800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582	460,35	
67596	27743800		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1582		460,35
67596	27743810	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773	123,12	
67596	27743810		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 773		123,12
67596	27743894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414538	1.944,62	
67596	27743894		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 414538		1.944,62
67596	27743895	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 121	12.480,00	
67596	27743895		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 121		12.480,00
67596	27743896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	8.868,54	
67596	27743896		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 67409		8.868,54
67596	27743897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67395	967,83	
67596	27743897		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 67395		967,83
67596	27743898	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 3279	11.560,00	
67596	27743898		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279		11.560,00

FORMOSA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
67596	27743899	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 275	13.459,00	
67596	27743899		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 275		13.459,00
67596	27743900	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1638	676.186,06	
67596	27743900		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1638		676.186,06
67596	27743901	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETTRICA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198349863	44,32	
67596	27743901		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 198349863		44,32
67596	27743902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856	1.629,40	
67596	27743902		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2169856		1.629,40
67596	27743903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184	199,00	
67596	27743903		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3184		199,00
67596	27743904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607	371,00	
67596	27743904		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 124607		371,00
67596	27743905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190	160,00	
67596	27743905		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3190		160,00
67596	27743906	2.1.1.02.01.003 -		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	12.250,00	

FORMOSA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 260		
67596	27743906		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 260		12.250,00
67596	27743970	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	740.120,05	
67596	27743970		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		740.120,05
67847	1	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
Total do dia:					1.483.724,22	1.483.724,22

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743911	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF FOLHA 0626	111.519,90	
67596	27743911		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF FOLHA 0626		111.519,90
67596	27743912	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 3787	360,00	
67596	27743912		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 3787		360,00
67596	27743913	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 7700	567,00	
67596	27743913		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 7700		567,00
67596	27743914	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 7686	498,00	
67596	27743914		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 7686		498,00
67596	27743915	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	27.438,60	
67596	27743915		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521		27.438,60
67596	27743961	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	199.110,57	
67596	27743961		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		199.110,57
67847	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
Total do dia:					398.221,14	398.221,14

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2072	3.040,00	
67596	27743755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2072		3.040,00
67596	27743775	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279	1.496,00	
67596	27743775		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279		1.496,00
67596	27743778	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279	408,00	
67596	27743778		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279		408,00
67596	27743786	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638	33.503,09	
67596	27743786		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638		33.503,09
67596	27743787	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638	10.807,45	
67596	27743787		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1638		10.807,45
67596	27743796	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279	136,00	
67596	27743796		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3279		136,00
67596	27743963	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,20	
67596	27743963		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,20
67847		1 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

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76

FORMOSA,		17 de Julho de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
											Total do dia:	49.390,94	49.390,94
FORMOSA,		20 de Julho de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
67596	27743736	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980							12.800,00		
67596	27743736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468980								12.800,00	
67596	27743753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259							744,00		
67596	27743753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259								744,00	
67596	27743756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315							5.416,80		
67596	27743756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315								5.416,80	
67596	27743802	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	LEME	E	FONSECA	ADVOGADOS	2138	441,75		
67596	27743802		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	LEME	E	FONSECA	ADVOGADOS	2138		441,75	
67596	27743811	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5%	LEME	E	FONSECA	ADVOGADOS	2138	142,50		
67596	27743811		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5%	LEME	E	FONSECA	ADVOGADOS	2138		142,50	
67917		3 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026							2.855,41	2.855,41	
67917		4 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026							6.376,58	6.376,58	
67917		5 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026							700,77	700,77	
67917		45 2.1.1.02.09.001 - IRRF /	3.2.1.20.03.001 - INSS S/	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626							2.963,67	2.963,67	

FORMOSA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA	07/2026		
					Total do dia:	
					32.441,48	32.441,48
FORMOSA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743761	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8060	461,00	
67596	27743761		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8060		461,00
67596	27743762	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138	9.500,00	
67596	27743762		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2138		9.500,00
67596	27743765	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531	814,00	
67596	27743765		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531		814,00
67596	27743779	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005	3.307,56	
67596	27743779		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005		3.307,56
67596	27743799	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005	12.816,80	
67596	27743799		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1005		12.816,80
67596	27743808	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496	892,05	
67596	27743808		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15496		892,05

FORMOSA,		21 de Julho de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
			RETIDOS A RECOLHER										
67596	27743916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ANDRADE &	DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7	1.064,00	
67596	27743916		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO ANDRADE &	DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7		1.064,00
67596	27743917	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO PHILIPS MEDICAL	DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7	18.291,62	
67596	27743917		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO PHILIPS MEDICAL	DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7		18.291,62
67596	27743918	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO RENAL CARE	DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7	259.505,64	
67596	27743918		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO RENAL CARE	DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7		259.505,64
67596	27743969	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO							278.861,26		
67596	27743969		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO								278.861,26	
Total do dia:											585.513,93	585.513,93	

Total do dia: 585.513,93 585.513,93

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743733	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		16987 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSF PROVISAO	1.562,90	
67596	27743733		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	16987 TRANSFERENCIA (-) 22/07/2026 TRANSF PROVISAO		1.562,90
67596	27743743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2092	266,00	
67596	27743743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 2092		266,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
FORMOSA, 22 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
67596	27743767	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	2.376,00				
67596	27743767		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521		2.376,00			
67596	27743770	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	1.469,40				
67596	27743770		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521		1.469,40			
67596	27743795	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521	316,00				
67596	27743795		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2521		316,00			
67596	27743919	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12660775	30.940,00				
67596	27743919		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 12660775		30.940,00			
67596	27743920	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 1965	708,30				
67596	27743920		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 1965		708,30			
67596	27743921	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 22072026	1.562,90				
67596	27743921		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 22072026		1.562,90			
67596	27743922	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 587	5.097,52				
67596	27743922		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 587		5.097,52			
67596	27743923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67805	5.642,94				

FORMOSA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67596	27743923		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 67805		5.642,94
67596	27743924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67822	2.075,39	
67596	27743924		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 67822		2.075,39
67596	27743925	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 286	1.352,20	
67596	27743925		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 286		1.352,20
67596	27743926	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531	814,00	
67596	27743926		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63531		814,00
67596	27743975	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	46.630,47	
67596	27743975		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		46.630,47
67847	1	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
Total do dia:					100.814,14	100.814,14

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321824		1.857,08
67596	27743764	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO - PAGAMENTO EXECUÇÃO	1.562,90	
67596	27743764		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO - PAGAMENTO EXECUÇÃO		1.562,90
67596	27743974	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,24	
67596	27743974		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,24
67847	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
67917	2	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS WALERSON FRANCISCO 07/2026	1.562,90	1.562,90
Total do dia:					4.983,36	4.983,36
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743977	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,04	
67596	27743977		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,04
67847	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
Total do dia:					0,08	0,08
FORMOSA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743748	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.430,69	

FORMOSA,		27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		68888				
67596	27743748	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68888		609,50		
67596	27743748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68888			5.040,19	
Total do dia:						5.040,19	5.040,19	
FORMOSA,		28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
67596	27743813	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR		CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E		32.053,15		
67596	27743813		1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	CONTA A RECEBER DE IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E			32.053,15	
67596	27743927	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2136		24.013,71		
67596	27743927		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 2136			24.013,71	
67596	27743928	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 83037		15.306,00		
67596	27743928		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 83037			15.306,00	
67596	27743929	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 6182		1.764,51		
67596	27743929		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 6182			1.764,51	
67596	27743930	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 2138		8.915,75		
67596	27743930		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 2138			8.915,75	
67596	27743931	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8060		461,00		

FORMOSA,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
67596	27743931		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 8060		461,00
67596	27743932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624	1.523,91	
67596	27743932		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 235624		1.523,91
67596	27743933	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 321041	314,10	
67596	27743933		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 321041		314,10
67596	27743934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2175887	1.166,30	
67596	27743934		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2175887		1.166,30
67596	27743935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417558	1.535,36	
67596	27743935		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 417558		1.535,36
67596	27743936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14222	3.123,00	
67596	27743936		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 14222		3.123,00
67596	27743937	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528685	5.068,62	
67596	27743937		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 3000528685		5.068,62
67596	27743938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343	690,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
FORMOSA,		28 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67596	27743938		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9343		690,00	
67596	27743939	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026056059261	28.090,81		
67596	27743939		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 2026056059261		28.090,81	
67596	27743940	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000026212026	642,18		
67596	27743940		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 121000026212026		642,18	
67596	27743941	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	6.487,58		
67596	27743941		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843		6.487,58	
67596	27743942	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	1.404,19		
67596	27743942		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842		1.404,19	
67596	27743943	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3844	75,42		
67596	27743943		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3844		75,42	
67596	27743944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176962	2.025,00		
67596	27743944		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2176962		2.025,00	
67596	27743945	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2137	2.055,06		
67596	27743945		1.1.1.02.02.002 - CAIXA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		2.055,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743957	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	NOXTEC SERVICOS LTDA 2137		
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	32.053,15	
67596	27743957		1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58		32.053,15
67596	27743966	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	72.609,35	
67596	27743966		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		72.609,35
Total do dia:					241.378,15	241.378,15
FORMOSA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743814	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO		DEVOLUCAO BEE	3.975,60	
67596	27743814		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO	DEVOLUCAO BEE		3.975,60
67596	27743959	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ND 6670 CAIXA CUSTEIO CC 5	3.975,60	
67596	27743959		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ND 6670 CAIXA CUSTEIO CC 5		3.975,60
67847		1 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
Total do dia:					7.951,36	7.951,36
FORMOSA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743771	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137	101,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743771		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137		101,82
67596	27743772	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137	32,85	
67596	27743772		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2137		32,85
67596	27743776	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	69,57	
67596	27743776		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842		69,57
67596	27743788	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182	87,42	
67596	27743788		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6182		87,42
67596	27743791	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136	1.189,81	
67596	27743791		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136		1.189,81
67596	27743793	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	22,45	
67596	27743793		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842		22,45
67596	27743797	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	103,69	
67596	27743797		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843		103,69
67596	27743804	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136	383,81	
67596	27743804		2.1.1.02.09.002 - IRRF/	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2136		383,81

FORMOSA,		30 de Julho de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER										
67596	27743805	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF	1,5%	MUNDO	DIGITAL	TECNOLOGIA	DA	28,20		
67596	27743805		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	INFORMACAO	LTDA	6182						28,20	
67596	27743807	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	CONAGUA	AMBIENTAL	LTDA	321,44			
67596	27743807		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3843								321,44	
67596	27743946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7	1.560,00		
67596	27743946		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	KINFEL	PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA	7889				1.560,00	
67596	27743947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7	5.250,00		
67596	27743947		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	METROLAB	SOLUCOES	EM	ENGENHARIA	CLINICA	LTDA	1990		5.250,00	
67596	27743948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7	3.040,00		
67596	27743948		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ACE	DISTRIBUIDORA	LTDA	2072					3.040,00	
67596	27743949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7	12.800,00		
67596	27743949		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	FARMARIN	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	468980			12.800,00	
67596	27743950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	424	CAIXA	CUSTEIO	CC	580438667-7	2.938,00		
67596	27743950		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	FORMOSA	GASES	E	EQUIPAMENTOS	MEDICINAIS	LTDA	2251		2.938,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
67596	27743951	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS30072026	24.285,86	
67596	27743951		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS30072026		24.285,86
67596	27743952	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 7762	8.798,00	
67596	27743952		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 7762		8.798,00
67596	27743953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 842439	1.272,05	
67596	27743953		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 842439		1.272,05
67596	27743954	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 783	445,50	
67596	27743954		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 783		445,50
67596	27743965	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	56.414,01	
67596	27743965		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		56.414,01
67847	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
Total do dia:					119.144,52	119.144,52
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743973	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	

FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67596	27743973		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
67596	27743980	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	105.494,64	
67596	27743980		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		105.494,64
67596	27743981	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,38	
67596	27743981		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,38
67596	27743982	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.178,82	
67596	27743982		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.178,82
67617	27743984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14.401,02	
67617	27743984		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14.401,02
67617	27743985	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	609,46	
67617	27743985		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		609,46
67617	27743986	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	172,50	
67617	27743986		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		172,50
67617	27743987	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.788,54	
67617	27743987		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12.788,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LIMPEZA			
67617	27743988	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	75.619,48	
67617	27743988		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		75.619,48
67617	27743989	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	949,10	
67617	27743989		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		949,10
67617	27743990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	929,29	
67617	27743990		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		929,29
67617	27743991	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	846,18	
67617	27743991		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		846,18
67617	27743992	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.877,10	
67617	27743992		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.877,10
67617	27743993	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,40	
67617	27743993		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,40
67617	27743994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	989,40	
67617	27743994		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		989,40
67617	27743995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	989,40	
67617	27743995		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		989,40
67617	27743996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3.000,00	

FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67617	27743996		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3.000,00
67617	27743997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.000,00	
67617	27743997		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.000,00
67617	27743998	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,06	
67617	27743998		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,06
67617	27743999	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	483,54	
67617	27743999		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		483,54
67617	27744000	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2.399,00	
67617	27744000		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2.399,00
67617	27744001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.251,20	
67617	27744001		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.251,20
67617	27744002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	172,61	
67617	27744002		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		172,61
67617	27744003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,51	
67617	27744003		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,51
67617	27744004	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	85,51	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONCEDIDO				
67617	27744004		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		85,51
67617	27744005	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,00	
67617	27744005		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41,00
67617	27744006	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	238,80	
67617	27744006		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		238,80
67617	27744007	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,40	
67617	27744007		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,40
67617	27744008	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,32	
67617	27744008		1.1.5.02.01.035 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,32
67617	27744009	3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	189,00	
67617	27744009		1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		189,00
67617	27744010	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,73	
67617	27744010		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,73
67617	27744011	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	123,91	
67617	27744011		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		123,91
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67617	27744012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,30	
67617	27744012		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,30
67617	27744013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,46	
67617	27744013		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,46
67617	27744014	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,34	
67617	27744014		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,34
67617	27744015	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	61,55	
67617	27744015		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		61,55
67617	27744016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,64	
67617	27744016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,64
67617	27744017	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,50	
67617	27744017		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		42,50
67617	27744018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,70	
67617	27744018		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,70
67617	27744019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,80	
67617	27744019		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,80
67617	27744020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,31	
67617	27744020		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,31
67617	27744021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,09	
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA 19.324.171/0011-76						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67617	27744021		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,09
67617	27744022	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,80	
67617	27744022		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,80
67617	27744023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,30	
67617	27744023		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,30
67617	27744024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,58	
67617	27744024		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,58
67617	27744025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,21	
67617	27744025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,21
67617	27744026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,01	
67617	27744026		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,01
67617	27744027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,86	
67617	27744027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,86
67617	27744028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,60	
67617	27744028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,60
67617	27744029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,54	
67617	27744029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,54
67617	27744030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,36	
67617	27744030		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,36
67617	27744031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,21	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67617	27744031		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,21
67617	27744032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,54	
67617	27744032		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,54
67617	27744033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,80	
67617	27744033		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,80
67617	27744034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,85	
67617	27744034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,85
67617	27744035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,58	
67617	27744035		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,58
67617	27744036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,54	
67617	27744036		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,54
67617	27744037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,36	
67617	27744037		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,36
67617	27744038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,65	
67617	27744038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,65
67617	27744039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,62	
67617	27744039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,62
67617	27744040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,60	
67617	27744040		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,60
67617	27744041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,86	
67617	27744041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,86

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67617	27744042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,36	
67617	27744042		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,36
67617	27744043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,80	
67617	27744043		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,80
67617	27744044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,36	
67617	27744044		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,36
67617	27744045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,62	
67617	27744045		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,62
67617	27744046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,36	
67617	27744046		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,36
67617	27744047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,62	
67617	27744047		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,62
67617	27744048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,85	
67617	27744048		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,85
67847	1	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	6.038,32	6.038,32
67847	1	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A MTZ 07/20	5.068,62	5.068,62
67847	1	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASSIFICACAO RESGATE	457,92	457,92
67847	1	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	RECLASSIFICACAO RENDIMENTO	53,38	53,38
67847	1	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 07/2	700,00	700,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67847	1	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 P	2.480,00	2.480,00
67847	1	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	360,00	360,00
67847	1	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 E	4.586,92	4.586,92
67847	1	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 TECNOL	12.250,00	12.250,00
67847	1	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	75.000,00	75.000,00
67847	1	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 AM	4.636,53	4.636,53
67847	1	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 COMERCIA	27.140,00	27.140,00
67847	1	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 SERV	5.500,00	5.500,00
67847	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2024 07/2026	5.700,00	5.700,00
67847	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 013/2024 07/2026	5.045,10	5.045,10
67847	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 005/2025 07/2026	539,47	539,47
67847	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 009/2024 07/2026	6.500,00	6.500,00
67847	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2025 07/2026	12.480,00	12.480,00
67847	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 004/2024 07/2026	54.923,95	54.923,95
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 011/2025 07/2026	1.042,50	1.042,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 010/2025 07/2026	953,10	953,10
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 022/2025 07/2026	4.400,00	4.400,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 003/2025 07/2026	39.400,00	39.400,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 039/2024 07/2026	11.847,00	11.847,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO REF CONTRATO 018/2025 07/2026	650,00	650,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE	7.800,00	7.800,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 PHILIPS MEDICAL SYSTEM	17.057,29	17.057,29
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOLOGIA DA I	27.777,06	27.777,06
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	1.716,50	1.716,50
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07	15.000,00	15.000,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADVOGAD	9.500,00	9.500,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIPAMENTOS	9.900,00	9.900,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA CONS	129.162,45	129.162,45
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			
67847	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 PEGASUS SOLUCOES ESTRA	78.710,00	78.710,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE			

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
FORMOSA, 31 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS				
67847	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 CENTRO DE MASTOLOGIA E		12.000,00	12.000,00
67847	1	1.1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE COMERCIO DE PROD		3.975,60	3.975,60
67847	1	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
67847	1	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E		642,18	642,18
67847	1	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E		28.090,81	28.090,81
67847	1	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E		44,32	44,32
67847	1	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL SERVIC		30.940,00	30.940,00
67847	1	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 ATE		700,00	700,00
67847	1	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ATE		29,93	29,93
67847	1	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		11.847,00	11.847,00
67847	1	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 COMERCIA		27.140,00	27.140,00
67847	1	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 MK TECNOLOGIA COMERCIO		2.697,20	2.697,20
67847	1	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 SERVI		5.045,10	5.045,10
67847	1	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		12.480,00	12.480,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
FORMOSA, 31 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
67847	1	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			4.400,00	4.400,00
67847	1	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 SYSTEM			17.057,29	17.057,29
67847	1	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			9.900,00	9.900,00
67847	1	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2024	ANMED PRODUTOS MEDICOS			5.045,10	5.045,10
67847	1	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025	PHILIPS MEDICAL SYSTEM			2.126,38	2.126,38
67847	1	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025	JLAVIN LOCACOES E MANU			31.600,00	31.600,00
67847	1	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025	ENGELTECH			3.868,76	3.868,76
67847	1	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 CONS			129.162,45	129.162,45
67847	1	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			2.480,00	2.480,00
67847	1	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			4.586,92	4.586,92
67847	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2024	SERV IMAGEM			510,60	510,60
67847	1	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 COLABORACAO 21/2025	REF AO PERIOD			2.401.345,13	2.401.345,13
67847	1	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 ADVOGAD			9.500,00	9.500,00
67847	1	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 A			15.000,00	15.000,00
67847	1	3.2.1.40.11.008 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025	INSTITUTO DE			360,00	360,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROMOCAO		
67847	1	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 AM	5.176,00	5.176,00
67847	1	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 CON	6.500,00	6.500,00
67847	1	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	814,00	814,00
67847	1	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO F LOPES PUBLICIDADE LTDA 07/2026	784,00	784,00
67847	1	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 CO	5.700,00	5.700,00
67847	1	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 SERV	5.500,00	5.500,00
67847	1	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA E	35.000,00	35.000,00
67847	1	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	14.700,00	14.700,00
67847	1	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	75.000,00	75.000,00
67847	1	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	12.000,00	12.000,00
67847	1	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	75,42	75,42
67847	1	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LABORATORIO	16.910,26	16.910,26
67847	1	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.496,21	1.496,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIAIS	SERVICOS DIVERSOS			
67847	1	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.912,71	6.912,71
67847	1	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA	167,00	167,00
67847	1	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 FORMOSA GASES E EQUIPA	265,00	265,00
67847	1	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA LTDA	720.496,60	720.496,60
67847	1	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	39.400,00	39.400,00
67847	1	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 LBGS GRUPOS DE SERVICO	13.459,00	13.459,00
67847	1	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 TECNOL	12.250,00	12.250,00
67847	1	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 D	953,10	953,10
67847	1	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 PRESTACA	1.716,50	1.716,50
67847	1	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 I	27.777,06	27.777,06
67847	1	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 TE	7.800,00	7.800,00
67847	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.560,74	10.560,74
67847	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.189,73	2.189,73
67847	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	184,47	184,47

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67847	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL PRESTACA	163,63	163,63
67847	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH CONTROLE D	964,60	964,60
67847	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP CORPORATION TE	407,57	407,57
67847	1	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 ESTRA	78.710,00	78.710,00
67847	1	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 07/2026	461,00	461,00
67847	1	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 P&M VIGILANCIA E SEGUR	54.923,95	54.923,95
67847	1	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERVICOS ME	275.630,00	275.630,00
67847	1	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 T	1.042,50	1.042,50
67847	1	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	650,00	650,00
67847	1	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK SERVICOS DE T	1.352,20	1.352,20
67917	6	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	29.383,82	29.383,82
67917	7	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	7.863,10	7.863,10
67917	8	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	27.263,90	27.263,90
67917	9	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	17.377,14	17.377,14
67917	10	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	8.880,65	8.880,65
67917	11	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	433,84	433,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67917	12	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - ENCARGOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	3.484,53	3.484,53
67917	13	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	1.196,20	1.196,20
67917	14	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	4.248,20	4.248,20
67917	15	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	30.892,34	30.892,34
67917	16	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	1.297,32	1.297,32
67917	17	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	204.800,38	204.800,38
67917	18	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	7.206,63	7.206,63
67917	19	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	22.885,94	22.885,94
67917	20	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026	48,59	48,59
67917	21	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	34.673,47	34.673,47
67917	22	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	24.682,42	24.682,42
67917	23	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	82.425,65	82.425,65
67917	24	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	23.619,51	23.619,51
67917	25	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	2.965,03	2.965,03
67917	26	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026	560,00	560,00
67917	27	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026	31.433,38	31.433,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
FORMOSA, 31 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
67917	28	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS	07/2026	8.967,13	8.967,13
67917	29	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS	07/2026	2.471,49	2.471,49
67917	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS	07/2026	314,53	314,53
67917	31	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS	07/2026	8.359,62	8.359,62
67917	32	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS GOZADAS	07/2026	2.471,32	2.471,32
67917	33	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS GOZADAS	07/2026	308,86	308,86
67917	34	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO	07/2026	1.529,73	1.529,73
67917	35	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 SALARIO	07/2026	393,75	393,75
67917	36	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 SALARIO	07/2026	154,89	154,89
67917	37	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 SALARIO	07/2026	15,23	15,23
67917	39	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO	07/2026	360,65	360,65
67917	40	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO	07/2026	103,78	103,78
67917	41	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO	07/2026	12,97	12,97
67917	42	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS	07/2026	433,84	433,84
67917	43	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	FOLHA PAGTO: HORA EXTRA	07/2016	48,59	48,59
68919	1	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EQUATORIAL		44,32	44,32
68919	2	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS		179,89	179,89
68919	3	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1583		38,68	38,68
68919	4	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA		9.340,65	9.340,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH		
		SERVICOS DIVERSOS	INSUMOS			
68919	5	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO CC 424 CAIXA	3.650,19	3.650,19
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH E		
		SERVICOS DIVERSOS	INSUMOS			
68919	6	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	460,35	460,35
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	4,65 ENGELTECH EQUIPAMENTOS		
		SERVICOS DIVERSOS	INSUMOS			
68919	7	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5	99,00	99,00
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	ENGELTECH EQUIPAMENTOS 1582		
		SERVICOS DIVERSOS	INSUMOS			
68919	8	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.01.002 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA	2.343,60	2.343,60
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR C		
		SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS			
68919	9	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.01.002 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO INSS -	136,40	136,40
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS L		
		SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS			
68919	10	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.01.003 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA	694.620,64	694.620,64
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEME		
		SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS DIVERSOS			
68919	11	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.01.003 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	34.416,47	34.416,47
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1		
		SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS DIVERSOS			
68919	12	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.01.003 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D	11.102,09	11.102,09
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	TELEMEDICINA LTDA 1610		
		SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS DIVERSOS			
68919	13	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.01.003 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA	676.186,06	676.186,06
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEME		
		SERVICOS MEDICOS	SERVICOS DIVERSOS			
68919	14	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.01.003 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 L2D	10.807,45	10.807,45
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	TELEMEDICINA LTDA 1638		
		SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS DIVERSOS			
68919	15	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.01.003 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	33.503,09	33.503,09
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	4,65 L2D TELEMEDICINA LTDA 1		
		SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS DIVERSOS			
68919	16	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.002 -	VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - L2D	740.139,20	740.139,20
		SERVIÇOS DE EXAMES	FORNECEDORES DE	TELEMEDICINA LTDA - 06/2026		
		LABORATORIAIS	SERVIÇOS MEDICOS			
68919	17	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.01.003 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA	11.262,00	11.262,00
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA 7		
		SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS DIVERSOS			
68919	18	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.01.003 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO IRRF 1,5%	180,00	180,00
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS DIVERSOS			
68919	19	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 7	558,00	558,00
68937	1	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	1.404,19	1.404,19
68937	2	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	6.487,58	6.487,58
68937	3	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CONAGUA A	75,42	75,42
68937	4	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3842	22,45	22,45
68937	5	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	69,57	69,57
68937	6	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	321,44	321,44
68937	7	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3843	103,69	103,69
68937	8	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 042/2024 - MEDICAL CLEAN MEDICIN	1.841,18	1.841,18
68937	9	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	5.097,52	5.097,52
68937	10	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SERV IMAG	5.097,52	5.097,52
68937	11	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	793,17	793,17
68937	12	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI	16.264,12	16.264,12
68937	13	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	892,05	892,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS DIVERSOS				
68937	14	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO DEBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PHILI	18.291,62	18.291,62	
68937	15	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 2138	9.500,00	9.500,00	
68937	16	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	32.053,15	32.053,15	
68937	17	1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	AJUSTE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280726 CAIXA CUSTEIO CC 58	0,01	0,01	
68937	18	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 07/2026 - POLI FORMOSA	2.897.181,75	2.897.181,75	
Total do dia:					10.854.535,21	10.854.535,21	
Total da Empresa:					19.352.226,93	19.352.226,93	
Total Geral:					19.352.226,93	19.352.226,93	

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/08/2026 17:53:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE RONALD ROCHA:49196170891
Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.186.188,83 D	5.449.837,90	9.088.597,28	74.547.429,45 D
1.1	CIRCULANTE	11.543.474,15 D	5.449.837,90	6.687.252,15	10.306.059,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.020.145,44 D	5.230.136,43	6.427.739,80	9.822.542,07 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	11.020.145,44 D	5.230.136,43	6.427.739,80	9.822.542,07 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.737,37 D	4.124.877,18	4.024.979,57	284.634,98 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00 D	4.012.734,36	4.012.734,36	0,00 D
1.1.1.02.02.003	CAIXA C/C Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	457,92 D	0,00	457,92	0,00 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	184.279,45 D	112.142,82	11.787,29	284.634,98 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.835.408,07 D	1.105.259,25	2.402.760,23	9.537.907,09 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	9.711.389,69 D	1.092.569,13	2.402.760,23	8.401.198,59 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	4.568,76 D	511,30	0,00	5.080,06 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.119.449,62 D	12.178,82	0,00	1.131.628,44 D
1.1.2	CREDITOS	27.832,95 D	96.804,38	101.441,34	23.195,99 D
1.1.2.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	7.951,20	7.951,20	0,00 D
1.1.2.01.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	7.951,20	7.951,20	0,00 D
1.1.2.01.01.001	CREDITOS SEM RESTRIÇÃO	0,00 D	7.951,20	7.951,20	0,00 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	27.832,95 D	88.853,18	93.490,14	23.195,99 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	27.832,95 D	24.746,86	29.383,82	23.195,99 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.832,95 D	24.285,86	29.383,82	22.734,99 D
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	461,00	0,00	461,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	64.106,32	64.106,32	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANT. FORNECEDOR	0,00 D	64.106,32	64.106,32	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	495.495,76 D	122.897,09	158.071,01	460.321,84 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	495.495,76 D	122.897,09	158.071,01	460.321,84 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	439.325,04 D	122.448,87	152.261,36	409.512,55 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	272.109,39 D	93.102,07	99.043,96	266.167,50 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	37.823,66 D	11.655,71	19.204,59	30.274,78 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	7.854,98 D	42,83	846,18	7.051,63 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	38.815,33 D	367,89	16.853,80	22.329,42 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	57.918,08 D	7.626,78	9.708,10	55.836,76 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.241,19 D	0,00	609,46	631,73 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	1.908,59 D	0,00	0,00	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	12.683,37 D	0,00	4.537,04	8.146,33 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	5.268,40 D	2.266,27	1.047,41	6.487,26 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.631,60 D	0,00	406,50	2.225,10 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	329,50 D	4.445,00	0,00	4.774,50 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	337,21 D	0,00	0,00	337,21 D
1.1.5.02.01.026	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.938,00	0,00	2.938,00 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	354,24 D	4,32	4,32	354,24 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	56.170,72 D	448,22	5.809,65	50.809,29 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	56.170,72 D	448,22	5.809,65	50.809,29 D
1.9	ATIVO COMPESADO	66.642.714,68 D	0,00	2.401.345,13	64.241.369,55 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	66.642.714,68 D	0,00	2.401.345,13	64.241.369,55 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	66.642.714,68 D	0,00	2.401.345,13	64.241.369,55 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	57.632.283,12 D	0,00	2.401.345,13	55.230.937,99 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	57.632.283,12 D	0,00	2.401.345,13	55.230.937,99 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	78.186.188,83 C	10.786.029,57	7.147.270,19	74.547.429,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.543.474,15 C	8.384.684,44	7.147.270,19	10.306.059,90 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.543.474,15 C	8.384.684,44	7.147.270,19	10.306.059,90 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.543.474,15 C	8.384.684,44	7.147.270,19	10.306.059,90 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.693.013,51 C	4.187.406,13	4.188.265,55	1.693.872,93 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	52.164,84 C	136.147,45	100.191,48	16.208,87 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
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	1.560,00	1.560,00	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	5.040,19	5.040,19
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.435,95	2.708,00	1.272,05	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.780,00	36.580,00	18.216,80	5.416,80
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	2120	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.191,30	3.191,30	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23027	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	708,30	708,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	15.306,00	15.306,00	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	1.629,40	1.629,40	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	13.768,76	13.768,76	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	359,00	359,00	744,00	744,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.123,00	3.123,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
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	2.938,00	2.938,00	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	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
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	1.523,91	1.523,91	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174754	PLANDATA HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	5.250,00	6.750,00	1.500,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.514,50	5.554,50	4.226,00	1.186,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.290,00	14.088,00	8.798,00	0,00
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	1.944,62	3.479,98	1.535,36	0,00
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	314,10	2.635,98	2.321,88
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.836,37	17.554,70	7.718,33	0,00
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	3.534,00	3.979,50	445,50	0,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:208948	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	371,00	371,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	647.342,00 C	1.475.115,80	1.475.547,80	647.774,00 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	2.480,00	2.480,00	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.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	432,00	432,00
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	635.342,00	1.460.635,80	1.460.635,80	635.342,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	993.506,67 C	2.576.098,56	2.612.481,95	1.029.890,06 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	28.777,31	28.777,31	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	8.484,34	8.484,34	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	8.207,57	8.207,57	7.800,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	22.000,00	0,00	4.400,00	26.400,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	17.057,29	36.240,96	19.183,67	0,00
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22283	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.042,50	1.352,20	2.394,70	2.085,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	27.777,06	27.777,06	40.527,53	40.527,53
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.880,13	1.716,50	1.552,87
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	0,00	31.600,00	31.600,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: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	27.059,00	52.859,00	65.200,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	19.000,00	19.000,00	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	1.598,00	3.196,00	1.598,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.700,00	0,00	5.700,00	11.400,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	585,91	2.427,09	1.841,18	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	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	13.768,76	13.768,76	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	348,10	348,10
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 MANUTENÇÃO EIRELI (COM	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	11.106,94	11.106,94	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	10.195,04	10.195,04	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	36.240,96	36.240,96	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,	964,60	964,60	1.917,70	1.917,70
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	461,00	922,00	461,00
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	10.195,04	5.097,52	-510,60
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	10.090,20	10.090,20
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	280.130,00	275.630,00	275.630,00	280.130,00
Conta Aux.:162595	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162782	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	91.318,81	91.910,26	91.910,26	91.318,81
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.176,00	4.636,53	5.176,00	5.715,47
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	1.460.635,80	1.460.635,80	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	32.620,01	30.940,00	30.940,00	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	2.697,20	2.697,20	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	0,00	650,00	1.300,00
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.034,01	8.484,34	8.484,34	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	44,32	44,32	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	5.025.394,24	584.757,87	0,00	4.440.636,37
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	187.200,00	7.800,00	0,00	179.400,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	13.200,00	4.400,00	0,00	8.800,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	85.286,45	17.057,29	0,00	68.229,16
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	1.042,50	0,00	-1.042,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	305.547,66	27.777,06	0,00	277.770,60
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.716,50	0,00	-1.716,50
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	275.800,00	39.400,00	0,00	236.400,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	345.000,00	15.000,00	0,00	330.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	57.000,00	9.500,00	0,00	47.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	156.000,00	6.500,00	0,00	149.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	59.235,00	11.847,00	0,00	47.388,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	74.880,00	12.480,00	0,00	62.400,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	24.170,78	9.900,00	0,00	14.270,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.291.624,50	129.162,45	0,00	1.162.462,05
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	787.100,00	78.710,00	0,00	708.390,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	3.500,00	700,00	0,00	2.800,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	17.360,00	2.480,00	0,00	14.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	274.619,75	54.923,95	0,00	219.695,80
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	22.874,40	953,10	0,00	21.921,30
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	360,00	0,00	-360,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	114.673,00	4.586,92	0,00	110.086,08
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.090,20	5.045,10	0,00	5.045,10
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	73.500,00	12.250,00	0,00	61.250,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	288.000,00	12.000,00	0,00	276.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	375.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	36.232,00	5.176,00	0,00	31.056,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	135.700,00	27.140,00	0,00	108.560,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	11.800,50	650,00	0,00	11.150,50
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)	-5.025.394,24	0,00	584.757,87	-4.440.636,37
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	187.200,00	0,00	7.800,00	179.400,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	85.286,45	0,00	17.057,29	68.229,16
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	1.042,50	-1.042,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	305.547,66	0,00	27.777,06	277.770,60
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	1.716,50	-1.716,50
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	275.800,00	0,00	39.400,00	236.400,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	345.000,00	0,00	15.000,00	330.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	57.000,00	0,00	9.500,00	47.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	156.000,00	0,00	6.500,00	149.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	59.235,00	0,00	11.847,00	47.388,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	74.880,00	0,00	12.480,00	62.400,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	24.170,78	0,00	9.900,00	14.270,78
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.291.624,50	0,00	129.162,45	1.162.462,05
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	787.100,00	0,00	78.710,00	708.390,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	3.500,00	0,00	700,00	2.800,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	17.360,00	0,00	2.480,00	14.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	274.619,75	0,00	54.923,95	219.695,80
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	22.874,40	0,00	953,10	21.921,30
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	0,00	360,00	-360,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	114.673,00	0,00	4.586,92	110.086,08
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.090,20	0,00	5.045,10	5.045,10
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	73.500,00	0,00	12.250,00	61.250,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	288.000,00	0,00	12.000,00	276.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	375.000,00	0,00	75.000,00	300.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	36.232,00	0,00	5.176,00	31.056,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	135.700,00	0,00	27.140,00	108.560,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	11.800,50	0,00	650,00	11.150,50
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	249.737,81 C	360.040,78	345.715,08	235.412,11 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	249.737,81 C	345.620,99	331.295,29	235.412,11 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	11.293,99	11.293,99	0,00 C
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	3.125,80	3.125,80	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	149.247,51 C	158.902,60	162.883,22	153.228,13 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	102.809,35 C	116.289,54	118.921,54	105.441,35 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	39.757,65 C	39.757,65	40.996,65	40.996,65 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.855,41 C	2.855,41	2.965,03	2.965,03 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	65.651,26 C	108.951,35	153.837,27	110.537,18 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.340,25 C	9.340,25	8.880,65	8.880,65 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	6.791,38 C	17.570,31	28.211,01	17.432,08 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.930,59 C	6.182,85	6.182,85	5.930,59 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	25.912,56 C	59.281,48	93.986,30	60.617,38 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	51.090,70 C	16,73	2.418,40	53.492,37 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	51.090,70 C	16,73	2.418,40	53.492,37 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	738.829,22 C	87.427,23	2.527,44	653.929,43 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	528.516,49 C	85.652,51	433,84	443.297,82 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	210.312,73 C	1.774,72	2.093,60	210.631,61 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	8.595.904,14 C	2.897.181,75	1.706.865,36	7.405.587,75 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	8.595.904,14 C	2.897.181,75	1.706.865,36	7.405.587,75 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	66.642.714,68 C	2.401.345,13	0,00	64.241.369,55 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	66.642.714,68 C	2.401.345,13	0,00	64.241.369,55 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	66.642.714,68 C	2.401.345,13	0,00	64.241.369,55 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	57.632.283,12 C	2.401.345,13	0,00	55.230.937,99 C
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	57.632.283,12 C	2.401.345,13	0,00	55.230.937,99 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	3.116.359,46	3.116.359,46	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.116.359,46	3.116.359,46	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.116.359,46	3.116.359,46	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	13.160.306,28 C	0,00	3.019.353,59	16.179.659,87 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	12.520.830,03 C	0,00	2.897.181,75	15.418.011,78 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-	12.520.830,03 C	0,00	2.897.181,75	15.418.011,78 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	639.476,25 C	0,00	117.726,84	757.203,09 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	638.696,25 C	0,00	117.726,84	756.423,09 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	4.445,00	4.445,00 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00 C	0,00	4.445,00	4.445,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.725.818,79 D	410.443,60	64.152,77	3.072.109,62 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.637.515,19 D	295.908,92	4.729,32	1.928.694,79 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.099.299,40 D	204.848,97	3.484,53	1.300.663,84 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	61.195,28 D	8.769,53	1.196,20	68.768,61 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	161.577,53 D	22.885,94	0,00	184.463,47 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	48,59	48,59	0,00 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	168.483,50 D	34.673,47	0,00	203.156,97 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	146.959,48 D	24.682,42	0,00	171.641,90 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	678.661,50 D	113.004,95	27.556,23	764.110,22 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	507.104,00 D	82.819,40	21.172,51	568.750,89 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	152.812,20 D	27.205,29	5.747,36	174.270,13 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	18.745,30 D	2.980,26	636,36	21.089,20 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	409.642,10 D	1.529,73	31.867,22	379.304,61 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	250.961,17 D	0,00	31.867,22	219.093,95 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	158.680,93 D	1.529,73	0,00	160.210,66 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	8.049.820,52 D	2.277.667,49	23.353,10	10.304.134,91 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	808.795,07 D	154.669,83	23.353,10	940.111,80 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	607.867,97 D	103.932,06	17.905,24	693.894,79 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	92.290,63 D	19.187,86	84,63	111.393,86 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.575,35 D	9.473,62	5.167,21	39.881,76 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	33.708,79 D	2.767,46	0,00	36.476,25 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6.469,95 D	1.047,41	130,57	7.386,79 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	3.426,24 D	846,18	42,83	4.229,59 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	21.260,96 D	12.878,20	22,62	34.116,54 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	2.517,19 D	0,00	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	3.721,39 D	4.537,04	0,00	8.258,43 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	6.743.978,58 D	2.031.068,53	0,00	8.775.047,11 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	155.980,03 D	28.777,31	0,00	184.757,34 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	71.064,91 D	11.106,94	0,00	82.171,85 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	474.932,11 D	79.171,00	0,00	554.103,11 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	14.026,50 D	3.044,70	0,00	17.071,20 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.722.554,08 D	275.630,00	0,00	1.998.184,08 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	29.539,68 D	5.176,00	0,00	34.715,68 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.211,88 D	1.841,18	0,00	3.053,06 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	4.075.526,59 D	1.573.462,40	0,00	5.648.988,99 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	147.487,50 D	52.859,00	0,00	200.346,50 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	466.848,37 D	91.522,63	0,00	558.371,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	466.848,37 D	91.522,63	0,00	558.371,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	30.198,50 D	406,50	0,00	30.605,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	30.198,50 D	0,00	0,00	30.198,50 D
3.2.1.30.07.004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	406,50	0,00	406,50 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.384.666,97 D	428.248,37	9.500,00	2.803.415,34 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	252.014,88 D	42.414,13	0,00	294.429,01 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	247.665,23 D	41.684,20	0,00	289.349,43 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	4.349,65 D	729,93	0,00	5.079,58 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.095.672,10 D	223.249,35	9.500,00	1.309.421,45 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.000,00 D	15.000,00	0,00	113.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	57.000,00 D	19.000,00	9.500,00	66.500,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	329.543,70 D	54.923,95	0,00	384.467,65 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	276.575,96 D	60.900,00	0,00	337.475,96 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	283.741,31 D	64.967,40	0,00	348.708,71 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.311,13 D	360,00	0,00	2.671,13 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	48.500,00 D	8.098,00	0,00	56.598,00 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	798.654,70 D	131.642,45	0,00	930.297,15 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	189.231,02 D	30.940,00	0,00	220.171,02 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	189.231,02 D	30.940,00	0,00	220.171,02 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	14,21 D	2,44	0,00	16,65 D
		0,00	19.352.226,93	19.352.226,93	0,00

Total : 171 Contas
Resultado : 0,00

Responsável

JOSE RONALD ROCHA:49196170891
Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891

FABIO YUKIO YAMAMOTO

.CRC: 1SP25230/O- CPF: 271.161.578-24
Contador

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/08/2026 00:11:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>