

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	6.695,03	0,00	6.695,03	CDB - PRE 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	6.695,03		CDB - PRE 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.045,10	1.649,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 208	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.045,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 208	
	0,00	920,00	729,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2062	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2062	
	0,00	729,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 072026	
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 072026	
04/08/2026	713.749,49	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	713.749,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	464,80	713.284,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	464,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296	
	83.988,80	0,00	797.273,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	83.988,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
	1.035.267,36	0,00	1.832.540,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	1.035.267,36		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
06/08/2026	0,00	1.589,64	1.830.951,21	FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.589,64	0,00		FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726	
	0,00	2.901,12	1.828.050,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	2.901,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726	
	0,00	230.921,35	1.597.128,74	FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	230.921,35	0,00		FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726	
07/08/2026	0,00	6.500,00	1.590.628,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMUNICACAO LTDA - EPP 1882	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1882	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00			
07/08/2026	0,00	1.500,00	1.589.128,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00			
	0,00	110.885,98	1.478.242,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	110.885,98	0,00			
	0,00	5.416,80	1.472.825,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.416,80	0,00			
	0,00	266,00	1.472.559,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2092	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2092	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	266,00	0,00			
	0,00	47.812,10	1.424.747,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	47.812,10	0,00			
10/08/2026	0,00	3.874,87	1.420.872,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-54	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-54	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	3.874,87	0,00			
	0,00	408,00	1.420.464,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3279	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3279	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	408,00	0,00			
	0,00	1.647,72	1.418.817,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432	
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00			
12/08/2026	0,00	90.948,02	1.327.869,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 4	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 4	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	90.948,02	0,00			
	0,00	360,00	1.327.509,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCao HUMANA E CULTURA 4363	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 4363	
12/08/2026	0,00	12.480,00	1.315.029,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 128
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 128	
	0,00	11.560,00	1.303.469,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316
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 3316	
	0,00	13.889,00	1.289.580,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 278
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.889,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 278	
	0,00	9.340,65	1.280.239,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.340,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622	
	0,00	5.161,75	1.275.077,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504
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 1504	
	0,00	18.770,00	1.256.307,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	18.770,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535	
	0,00	5.215,71	1.251.092,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.557,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	341,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
	0,00	1.825,10	1.249.267,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.825,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624	
	0,00	1.148,00	1.248.119,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			LTDA 2272	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.148,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2272	
12/08/2026	0,00	8.332,70	1.239.786,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17476 C/C N? 424
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.702,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17476 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	629,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17476 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 12/08/2026	
14/08/2026	0,00	78.710,00	1.161.076,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 46
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 46	
	0,00	262.902,00	898.174,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	262.902,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025	
	0,00	2.343,60	895.830,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.343,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21	
	0,00	6.571,46	889.259,28	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17565 C/C N? 424
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.606,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17565 SANEAMENTO DE GOIAS SA 14/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	964,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17565 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/08/2026	
18/08/2026	0,00	27.438,60	861.820,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556
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) 2556	
	0,00	3.761,35	858.059,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17713 C/C N? 424
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	41,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17713 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17713 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/08/2026	
	0,00	11.262,00	846.797,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	11.262,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	
	0,00	11.847,00	834.950,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 75

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	11.847,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 75	
18/08/2026	0,00	12.250,00	822.700,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 279
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 279	
19/08/2026	0,00	22,44	822.677,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	22,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842	
	0,00	558,00	822.119,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	558,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7	
	0,00	69,57	822.050,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3842
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	69,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3842	
	0,00	1.469,40	820.580,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2521
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-2521	
	0,00	892,04	819.688,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	892,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496	
	0,00	40.483,98	779.204,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTSFOLHA082026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	40.483,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTSFOLHA082026	
	0,00	142,50	779.062,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2138
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2138	
	0,00	2.376,00	776.686,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2521
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-2521	
	0,00	46,67	776.639,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL CSRF NF 204 MC

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	46,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL CSRF NF 204 MC	
19/08/2026	0,00	136,00	776.503,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3279
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-3279	
	0,00	255,75	776.247,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1458
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1458	
	0,00	441,75	775.806,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138	
	0,00	87,43	775.718,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6182
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	87,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6182	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6182	
	0,00	179,90	775.538,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	179,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583	
	0,00	136,40	775.402,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15912
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-15912	
	0,00	1.291,62	774.110,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-54
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	1.291,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-54	
	0,00	28,20	774.082,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6182
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-6182	
	0,00	10.807,45	763.275,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1638
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	10.807,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1638	
	0,00	826,88	762.448,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	826,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026	
19/08/2026	0,00	82,50	762.365,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1458
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1458	
	0,00	6.006,05	756.359,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-54
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	6.006,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-54	
	0,00	12.816,81	743.542,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	12.816,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005	
	0,00	793,16	742.749,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	793,17	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462	
	0,00	316,00	742.433,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2521
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	316,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2521	
	0,00	87,64	742.346,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	87,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190	
	0,00	101,82	742.244,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137	
	0,00	460,35	741.784,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1582
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-1582	
	0,00	1.189,81	740.594,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2136

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	1.189,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2136	
19/08/2026	0,00	1.496,00	739.098,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3279	
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-3279	
	0,00	180,00	738.918,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	180,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7	
	0,00	38,69	738.879,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1583	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1583	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	38,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1583	
	0,00	41,82	738.837,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-417	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	41,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-417	
	0,00	321,44	738.516,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3843	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	321,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3843	
	0,00	29,03	738.487,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-130	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	29,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-130	
	0,00	5.464,13	733.023,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-432	
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-432	
	0,00	7.103,93	725.919,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-54	
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-54	
	0,00	33.503,09	692.416,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1638	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	33.503,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1638	
	0,00	114.890,07	577.526,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFFOLHA082026	
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	114.890,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFFOLHA082026	
	0,00	383,81	577.142,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2136
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-2136
19/08/2026	0,00	32,85	577.109,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2137
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2137
	0,00	99,00	577.010,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1582
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-1582
	0,00	3.307,56	573.702,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1005
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-1005
	0,00	381,65	573.321,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-773
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	381,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-773
	0,00	103,69	573.217,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3843
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	103,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3843
20/08/2026	0,00	123,11	573.094,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-773
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	123,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-773
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-773
21/08/2026	0,00	4.270,00	568.824,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17834 C/C N? 424
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17834 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/08/2026
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	670,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2026
	0,00	4.897,66	563.926,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 404
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.897,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 404
	0,00	2.666,66	561.260,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2108
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	2.666,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2108
	0,00	8.915,75	552.344,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155	
21/08/2026	0,00	2.484,82	549.859,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3242	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.484,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3242	
24/08/2026	0,00	13.381,33	536.478,12	REF PAGTO BORDERO BOLETO Nº 17913 C/C Nº 424	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	814,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.721,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.408,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.684,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.857,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.521,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
25/08/2026	190.477,81	0,00	726.955,93	CDB - PRE 25/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	190.477,81		CDB - PRE 25/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.666,66	0,00	729.622,59	TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA RESCISÓRA X CUSTE	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.666,66		TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA RESCISÓRA X CUSTE	
	0,00	51.473,68	678.148,91	REF PAGTO BORDERO BOLETO Nº 17954 C/C Nº 424	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.040,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	411,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 25/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.392,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	29.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 25/08/2026	
	0,00	744,00	677.404,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	744,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102622 1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				3259	
25/08/2026	0,00	677.003,87	401,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	677.003,87	0,00			
	0,00	400,00	1,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	400,00	0,00			
26/08/2026	0,00	2.055,06	-2.054,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2441	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00			
	0,00	5.455,58	-7.509,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18023 C/C N? 424 PAGAMENTO BORDERÔ 18023 SANEAMENTO DE GOIAS SA 26/08/2026 PAGAMENTO BORDERÔ 18023 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 26/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.265,90	0,00			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	189,68	0,00			
	31.524,35	0,00	24.014,75	CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	31.524,35			
	0,00	24.013,71	1,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2440	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	24.013,71	0,00			
27/08/2026	0,00	24.644,18	-24.643,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2708	
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	24.644,18	0,00			
	49.149,35	0,00	24.506,21	CDB - PRE 28/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO CDB - PRE 28/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	0,00	49.149,35			
	0,00	24.505,17	1,04	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18097 C/C N? 424 PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026 PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026 PAGAMENTO BORDERÔ 18097 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 27/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	631,20	0,00			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	23.673,96	0,00			
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	200,01	0,00			
28/08/2026	34.419,78	0,00	34.420,82	CREDITO OP CREDITO OP	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	34.419,78			
31/08/2026	0,00	31.047,36	3.373,46	CDB - PRE 31/08/2026 APLICAÇÃO CDB - PRE 31/08/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	31.047,36	0,00			
	0,00	3.371,70	1,76	PAGAMENTO BORDERÔ 18223 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2026	
				PAGAMENTO BORDERÔ 18223 BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.371,70	0,00			
31/08/2026	0,00	1,76	0,00	TARIFAS BANCARIAS CAIXA C/C Nº	
				580438667-7 CUSTEIO	
				TARIFAS BANCARIAS CAIXA C/C Nº	
				580438667-7 CUSTEIO	
Contrapartida: 102569 - 3.2.1.40.21.001	1,76	0,00			
	2.147.938,63	2.147.938,63	0,00	<=== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº	
				580438667-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105171 1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	284.634,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/08/2026	112.142,82	0,00	396.777,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082601	
				CAIXA PROVISAO CC	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	
				04082601 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	0,00	112.142,82			
25/08/2026	0,00	2.666,66	394.111,14	TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA	
				RESCISÓRA X CUSTE	
				TRANSFERENCIA (-)	
				TRANSFERENCIA RESCISÓRA X	
				CUSTE	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	2.666,66	0,00			
	112.142,82	2.666,66	394.111,14	<=== Saldo da Conta: CAIXA C/C Nº	
				580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105174 1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	8.401.198,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/08/2026	0,00	6.695,03	8.394.503,56	CDB - PRE 03/08/2026 RESGATE DE	
				APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 03/08/2026 RESGATE DE	
				APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	6.695,03	0,00			
25/08/2026	0,00	190.477,81	8.204.025,75	CDB - PRE 25/08/2026 RESGATE DE	
				APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 25/08/2026 RESGATE DE	
				APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	190.477,81	0,00			
26/08/2026	0,00	31.524,35	8.172.501,40	CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE	
				APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE	
				APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	31.524,35	0,00			
27/08/2026	0,00	49.149,35	8.123.352,05	CDB - PRE 28/08/2026 RESGATE DE	
				APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 28/08/2026 RESGATE DE	
				APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	49.149,35	0,00			
31/08/2026	88.218,01	0,00	8.211.570,06	CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS	
				DE APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS	
				DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88.218,01			
				CDB - PRE 31/08/2026 APLICAÇÃO	
				CDB - PRE 31/08/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	31.047,36	0,00	8.242.617,42		
				CDB - PRE 31/08/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.047,36			
	119.265,37	277.846,54	8.242.617,42	<=== 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:	5.080,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	49,86	0,00	5.129,92	CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS	
				DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105175 1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO			Saldo Anterior:	5.080,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	49,86		CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49,86	0,00	5.129,92	<<== 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:	1.131.628,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	11.106,54	0,00	1.142.734,98	CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 102302 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.106,54		CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11.106,54	0,00	1.142.734,98	<<== Saldo da Conta: APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%

Conta Analítica: 102659 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:	22.734,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2026	1.550,87	0,00	24.285,86	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGANDO FERIAS REF 06/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.550,87		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGANDO FERIAS REF 06/2026
27/08/2026	24.644,18	0,00	48.930,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2708
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.644,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2708
31/08/2026	0,00	35.174,86	13.755,18	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	35.174,86	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
	3.580,34	0,00	17.335,52	FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.580,34		FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 08/2026
	29.775,39	35.174,86	17.335,52	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 102662 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM			Saldo Anterior:	461,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2026	0,00	461,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO 8060
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	461,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO 8060
	0,00	461,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	266.167,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2026	1.188,65	0,00	267.356,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	151,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.339,85		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	266.167,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228	
06/08/2026	16.392,00	0,00	283.748,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83783	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83783	
	2.008,26	0,00	285.756,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14862	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.008,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14862	
07/08/2026	1.440,00	0,00	287.196,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3985	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3985	
	910,00	0,00	288.106,41	VALOR NF. Nº. 7981 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	910,00		VALOR NF. Nº. 7981 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/08/2026	3.109,56	0,00	291.215,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	141,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.251,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459	
11/08/2026	970,07	0,00	292.186,04	VALOR NF. Nº. 427561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,07		VALOR NF. Nº. 427561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	
	359,20	0,00	292.545,24	VALOR NF. Nº. 322400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	359,20		VALOR NF. Nº. 322400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
17/08/2026	3.720,00	0,00	296.265,24	PAGAMENTO REFERENTE NF 470351	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.720,00		PAGAMENTO REFERENTE NF 470351	
18/08/2026	1.028,00	0,00	297.293,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7963	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7963	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.478,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7963	
	105,80	0,00	297.399,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2198	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	105,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2198	
19/08/2026	1.140,00	0,00	298.539,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322603	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322603	
	3.600,00	0,00	302.139,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473267	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473267	
20/08/2026	3.600,00	0,00	305.739,04	PAGAMENTO REFERENTE NF 470658	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	266.167,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 470658	
20/08/2026	8.320,00	0,00	314.059,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472701
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472701	
	10.342,40	0,00	324.401,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472598
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.342,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472598	
	670,00	0,00	325.071,44	PAGAMENTO REFERENTE NF 7873 HOSPMED
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	670,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 7873 HOSPMED	
24/08/2026	9.810,00	0,00	334.881,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84499
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84499	
	2.773,36	0,00	337.654,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	234,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	531,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.538,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
	1.521,08	0,00	339.175,88	VALOR NF. Nº. 423582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.521,08	VALOR NF. Nº. 423582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
28/08/2026	5.390,00	0,00	344.565,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8031
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8031	
31/08/2026	0,00	0,01	344.565,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	10,77	344.555,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	10,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	43,96	344.511,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	43,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	30,60	344.480,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	30,60	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,05	344.480,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,06	344.480,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	266.167,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	0,00	0,18	344.480,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,56	344.477,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,80	344.473,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,24	344.473,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	344.473,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,44	344.472,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	344.472,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	69.908,46	274.563,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	69.908,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	98,15	274.465,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	98,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	27,80	274.437,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	27,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,77	274.428,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	8,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,39	274.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	268,95	274.159,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	268,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	10,20	274.149,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,57	274.148,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,59	274.148,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	266.167,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	0,00	1,44	274.146,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	1,44	274.145,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	0,55	274.144,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	77,38	274.067,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	77,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	34,95	274.032,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	34,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	0,20	274.032,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,15	274.032,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,06	274.032,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,18	274.031,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,18	274.031,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,06	274.031,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,40	274.031,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	8,77	0,00	274.039,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,57	0,00	274.040,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,30	0,00	274.040,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,01	0,00	274.040,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	266.167,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	278,70	0,00	274.319,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	278,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	170,53	0,00	274.490,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	0,00	170,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,87	0,00	274.490,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,05	0,00	274.491,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,51	0,00	274.491,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,95	0,00	274.492,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,36	0,00	274.492,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,01	0,00	274.492,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,01	0,00	274.492,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,39	0,00	274.493,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,06	0,00	274.493,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,95	0,00	274.494,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,01	0,00	274.494,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,36	0,00	274.494,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,36	0,00	274.494,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	266.167,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	4.949,40	0,00	279.444,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322936
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	142,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322936
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.091,96		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322936
	35,77	0,00	279.480,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	123,25	0,00	279.603,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	123,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	27,80	0,00	279.631,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	123,91	0,00	279.755,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	123,91		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,79	0,00	279.756,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.287,00	0,00	281.043,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322903
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.287,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322903
	4,71	0,00	281.048,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,99	0,00	281.051,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,56	0,00	281.053,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	37,09	0,00	281.090,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	281.090,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,95	0,00	281.091,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	281.091,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,95	0,00	281.092,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	266.167,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	10,77	0,00	281.103,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,36	0,00	281.103,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,05	0,00	281.103,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,36	0,00	281.103,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,05	0,00	281.103,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	10,20	0,00	281.114,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,04	0,00	281.114,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	2,56	0,00	281.116,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,16	0,00	281.116,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,01	0,00	281.116,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,93	0,00	281.118,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,95	0,00	281.119,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	2,99	281.116,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	2,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	45,18	281.071,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	45,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	3,80	281.067,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	3,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	41,81	281.025,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102680 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	266.167,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	41,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	0,00	37,69	280.988,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	37,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,06	280.988,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,36	280.987,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	0,06	280.987,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,79	280.985,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,28	280.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,30	280.984,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,18	280.984,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,79	280.982,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	1,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	123,10	280.859,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	123,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,06	280.859,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,18	280.859,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,06	280.859,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,06	280.858,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
			85.486,86	70.795,41
			280.858,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	30.274,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	1.800,85	0,00	32.075,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425848
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425848
05/08/2026	1.133,50	0,00	33.209,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70408
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.133,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70408
06/08/2026	151,20	0,00	33.360,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.188,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.339,85		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228
	3.325,00	0,00	36.685,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14865
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14865
	2.300,19	0,00	38.985,52	VALOR NF. Nº. 115978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.300,19		VALOR NF. Nº. 115978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
10/08/2026	141,84	0,00	39.127,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.109,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.251,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459
18/08/2026	742,44	0,00	39.869,80	INVENTÁRIO Nº 63104 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	742,44		INVENTÁRIO Nº 63104 DO MÊS 08/2026
	18,50	0,00	39.888,30	INVENTÁRIO Nº 63010 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,50		INVENTÁRIO Nº 63010 DO MÊS 08/2026
	19,17	0,00	39.907,47	INVENTÁRIO Nº 63009 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,17		INVENTÁRIO Nº 63009 DO MÊS 08/2026
	0,00	723,00	39.184,47	INVENTÁRIO Nº 63104 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	723,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 63104 DO MÊS 08/2026
24/08/2026	5.684,25	0,00	44.868,72	VALOR NF. Nº. 69027 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.684,25		VALOR NF. Nº. 69027 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
27/08/2026	637,44	0,00	45.506,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322732
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	637,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322732
31/08/2026	142,56	0,00	45.648,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322936
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.949,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.274,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL 322936
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.091,96		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322936
31/08/2026	4,42	0,00	45.653,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	45.653,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,92	0,00	45.654,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,29	0,00	45.654,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,13	0,00	45.667,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	26,19	0,00	45.693,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	45.694,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,61	0,00	45.695,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	43,18	0,00	45.738,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,53	0,00	45.749,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,23	0,00	45.749,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,78	0,00	45.755,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,14	0,00	45.768,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	34,03	0,00	45.802,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	45.802,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	30.274,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
31/08/2026	3,08	0,00	45.805,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,31	0,00	45.806,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	46,35	0,00	45.852,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	2,66	0,00	45.855,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,61	0,00	45.856,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,61	0,00	45.858,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,23	0,00	45.858,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,61	0,00	45.860,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	8,78	0,00	45.868,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	9,73	0,00	45.878,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	5,78	0,00	45.884,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	2,22	0,00	45.886,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	4,41	0,00	45.891,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	2,60	0,00	45.893,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,23	0,00	45.893,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	3,08	0,00	45.896,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	30.274,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	5,69	0,00	45.902,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	192,19	0,00	46.094,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,61	0,00	46.096,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	5,55	0,00	46.101,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	11.920,29	34.181,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11.920,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	4,23	34.177,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	26,19	34.151,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	26,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	214,87	33.936,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	214,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	174,62	33.761,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	174,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	1,16	33.760,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,95	33.758,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	12,60	33.746,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	1,16	33.744,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,15	33.744,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	6,16	33.738,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	5,55	33.733,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	30.274,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	0,00	2,22	33.730,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,95	33.728,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,15	33.728,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,16	33.727,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,96	33.725,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	5,69	33.719,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	46,35	33.673,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	46,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,31	33.673,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	13,14	33.660,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	13,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	26,83	33.633,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	26,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	2,89	33.630,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	226,75	33.403,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	226,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	43,18	33.360,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	43,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	3,30	33.357,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	1,95	33.355,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	30.274,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	0,81	33.354,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	33.354,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,81	33.353,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,85	33.341,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	11,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,64	33.341,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,73	33.339,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,31	33.338,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	33.337,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,81	33.337,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,95	33.335,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,05	33.333,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,92	33.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,16	33.330,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,60	33.317,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	12,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,15	33.317,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	33.317,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	30.274,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/08/2026	0,00	57,86	33.259,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001				
	57,86	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	190,46	33.068,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	190,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	33.068,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,64	33.068,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,16	33.067,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,96	33.065,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,05	33.062,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	2,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,60	33.050,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	12,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2.399,00	30.651,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001				
	2.399,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,64	30.647,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	3,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	20,48	30.627,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	20,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	24,05	30.603,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	24,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,15	30.603,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,05	30.601,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	2,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,96	30.599,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002				
	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,78	30.590,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105285 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	30.274,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	0,00	8,95	30.581,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	6,91	30.574,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	4,41	30.570,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	62,12	30.507,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	62,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	182,80	30.325,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	182,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	8,10	30.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,95	30.315,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,05	30.314,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102373 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	16.550,19	16.509,98	30.314,99	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.051,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	450,00	0,00	7.501,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7963	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.028,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7963	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.478,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7963	
24/08/2026	234,00	0,00	7.735,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.773,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	531,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.538,36		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
31/08/2026	0,00	1.483,82	6.251,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102381 - 3.2.1.30.01.010	1.483,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105286 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	7.051,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	684,00	1.483,82	6.251,81	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105287 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	22.329,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2026	3.975,60	0,00	26.305,02	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE COMERCIO DE PROD
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	0,00	3.975,60		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE COMERCIO DE PROD
04/08/2026	375,00	0,00	26.680,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2137
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2137
06/08/2026	1.125,00	0,00	27.805,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	2.246,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.371,70		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171
24/08/2026	531,00	0,00	28.336,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	234,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.773,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.538,36		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712
31/08/2026	0,00	6.412,19	21.923,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102383 - 3.2.1.30.01.012	6.412,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	546,00	0,00	22.469,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322941
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322941
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	604,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322941
	6.552,60	6.412,19	22.469,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105288 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	55.836,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2026	1.581,20	0,00	57.417,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	139,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	55.836,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS LTDA 2138	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138	
06/08/2026	2.246,70	0,00	59.664,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.371,70		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171	
10/08/2026	89,94	0,00	59.754,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2191	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89,94		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2191	
27/08/2026	300,00	0,00	60.054,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 861119	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 861119	
31/08/2026	0,00	6.263,04	53.791,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	6.263,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	4.217,84	6.263,04	53.791,56	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105290 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.908,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	180,00	1.728,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102384 - 3.2.1.30.01.013	180,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	180,00	1.728,59	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	8.146,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	139,80	0,00	8.286,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.581,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138	
14/08/2026	1.314,00	0,00	9.600,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2370	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.314,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2370	
31/08/2026	0,00	153,30	9.446,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102394 - 3.2.1.30.01.023	153,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	58,00	0,00	9.504,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105292 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	8.146,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322941
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	546,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322941
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	604,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322941
	1.511,80	153,30	9.504,83	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 105293 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA			Saldo Anterior:	6.487,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	13,66	0,00	6.500,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,66	6.487,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	736,93	5.750,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105413 - 3.2.1.30.01.008	736,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	13,66	750,59	5.750,33	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105306 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	2.225,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	3.630,00	0,00	5.855,10	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2066
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2066
31/08/2026	0,00	378,00	5.477,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	378,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3.630,00	378,00	5.477,10	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105310 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	4.774,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	4.445,00	329,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NOTA DE DOACAO NÂº 82930 SÃ%RIE 1
Contrapartida: 102305 - 3.2.1.01.05.001	4.445,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NOTA DE DOACAO NÂº 82930 SÃ%RIE 1
	0,00	4.445,00	329,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO			Saldo Anterior:	337,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	1.117,50	0,00	1.454,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 853

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105314 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	337,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.117,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 853	
20/08/2026	0,00	1.117,50	337,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422750	
Contrapartida: 105347 - 1.9.1.02.03.003	1.117,50	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422750	
	1.117,50	1.117,50	337,21	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 102682 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.938,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	2.938,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIP 2251	
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	2.938,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIP 2251	
	0,00	2.938,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102709 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	50.809,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	44.657,23	6.152,06	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS E RECEBIDOS ANTERIOR	
Contrapartida: 102225 - 2.1.1.02.11.001	44.657,23	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS E RECEBIDOS ANTERIOR	
31/08/2026	30,60	0,00	6.182,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,60		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	278,70	5.903,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	278,70	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	123,91	5.780,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	123,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	57,86	0,00	5.837,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,86		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	88,46	45.059,84	5.837,91	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 102723 1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR				Saldo Anterior:	55.230.937,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	0,00	2.401.345,13	52.829.592,86	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2026	
Contrapartida: 102266 - 2.9.1.02.01.003	2.401.345,13	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	55.230.937,99
	0,00	2.401.345,13	52.829.592,86	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR

Conta Analítica: 105337 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	7.671,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	4.445,00	0,00	12.116,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO NÂº 82930 SÃ%RIE 1
Contrapartida: 102277 - 2.9.1.02.02.004	0,00	4.445,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO NÂº 82930 SÃ%RIE 1
31/08/2026	0,00	313,50	11.803,16	AJUSTE TOMBAMENTO
Contrapartida: 102277 - 2.9.1.02.02.004	313,50	0,00		AJUSTE TOMBAMENTO
	4.445,00	313,50	11.803,16	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 105347 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	47.893,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	1.117,50	0,00	49.010,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422750
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	0,00	1.117,50		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422750
	1.117,50	0,00	49.010,64	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102747 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	16.208,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	920,00	0,00	15.288,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2062
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2062
04/08/2026	0,00	375,00	15.663,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2137
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2137
	0,00	1.721,00	17.384,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	1.581,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	139,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138
	464,80	0,00	16.920,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	464,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 321296
	0,00	1.800,85	18.720,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425848
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.800,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	16.208,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 425848	
05/08/2026	0,00	1.133,50	19.854,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70408	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1.133,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70408	
06/08/2026	0,00	2.300,19	22.154,61	VALOR NF. Nº. 115978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2.300,19	0,00		VALOR NF. Nº. 115978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.371,70	25.526,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	2.246,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	1.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171	
	0,00	2.008,26	27.534,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14862	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.008,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14862	
	0,00	16.392,00	43.926,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83783	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	16.392,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83783	
	0,00	3.325,00	47.251,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14865	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14865	
	0,00	1.339,85	48.591,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	151,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.188,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228	
07/08/2026	266,00	0,00	48.325,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2092	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	266,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2092	
	5.416,80	0,00	42.908,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.416,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315	
	1.500,00	0,00	41.408,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012	
	0,00	1.440,00	42.848,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3985	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	16.208,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 3985	
07/08/2026	0,00	910,00	43.758,62	VALOR NF. Nº. 7981 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	910,00	0,00		VALOR NF. Nº. 7981 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/08/2026	0,00	3.251,40	47.010,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	141,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.109,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459	
	0,00	89,94	47.099,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2191	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	89,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2191	
11/08/2026	0,00	359,20	47.459,16	VALOR NF. Nº. 322400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	359,20	0,00		VALOR NF. Nº. 322400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	970,07	48.429,23	VALOR NF. Nº. 427561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	970,07	0,00		VALOR NF. Nº. 427561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	
14/08/2026	0,00	1.314,00	49.743,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2370	
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	1.314,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2370	
17/08/2026	0,00	1.117,50	50.860,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 853	
Contrapartida: 105314 - 1.1.5.02.01.024	1.117,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 853	
	0,00	3.720,00	54.580,73	PAGAMENTO REFERENTE NF 470351	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO REFERENTE NF 470351	
18/08/2026	0,00	105,80	54.686,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2198	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	105,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2198	
	3.720,00	0,00	50.966,53	PAGAMENTO BORDERÔ 17713 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	41,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17713 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.761,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17713 C/C N? 424	
	0,00	1.478,00	52.444,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7963	
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7963	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.028,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7963	
19/08/2026	0,00	1.140,00	53.584,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	16.208,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICA HOSPITAL LTDA 322603	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322603	
19/08/2026	0,00	3.600,00	57.184,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473267	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473267	
	0,00	3.630,00	60.814,53	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2066	
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019	3.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2066	
20/08/2026	0,00	3.600,00	64.414,53	PAGAMENTO REFERENTE NF 470658	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO REFERENTE NF 470658	
	0,00	8.320,00	72.734,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472701	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	8.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472701	
	0,00	670,00	73.404,53	PAGAMENTO REFERENTE NF 7873 HOSPMED	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	670,00	0,00		PAGAMENTO REFERENTE NF 7873 HOSPMED	
	0,00	10.342,40	83.746,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472598	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	10.342,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472598	
21/08/2026	670,00	0,00	83.076,93	PAGAMENTO BORDERÔ 17834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17834 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.270,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17834 C/C N? 424	
	3.600,00	0,00	79.476,93	PAGAMENTO BORDERÔ 17834 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	670,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.270,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17834 C/C N? 424	
24/08/2026	375,00	0,00	79.101,93	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	814,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.721,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.408,92	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.684,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.857,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.521,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	16.208,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.381,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17913 C/C N? 424	
24/08/2026	1.857,08	0,00	77.244,85	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	814,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.721,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.408,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.684,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.521,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.381,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17913 C/C N? 424	
	5.684,25	0,00	71.560,60	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	814,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.721,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.408,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.857,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.521,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.381,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17913 C/C N? 424	
	1.721,00	0,00	69.839,60	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	814,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.408,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.684,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.857,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.521,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	16.208,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.381,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17913 C/C N? 424	
24/08/2026	0,00	5.684,25	75.523,85	VALOR NF. Nº. 69027 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5.684,25	0,00	VALOR NF. Nº. 69027 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	
	0,00	3.538,36	79.062,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	234,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2.773,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	531,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	
	1.521,08	0,00	77.541,13	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	814,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.721,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.408,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.684,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.857,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.381,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17913 C/C N? 424	
	0,00	1.521,08	79.062,21	VALOR NF. Nº. 423582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.521,08	0,00	VALOR NF. Nº. 423582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	0,00	9.810,00	88.872,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84499
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	9.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84499	
25/08/2026	5.040,19	0,00	83.832,02	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	411,49	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 25/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25/08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	16.208,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	29.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 25/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	51.473,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17954 C/C N? 424
25/08/2026	16.392,00	0,00	67.440,02	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25/08/2026
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.040,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	411,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 25/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	29.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 25/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	51.473,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17954 C/C N? 424
	744,00	0,00	66.696,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	744,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259
27/08/2026	0,00	300,00	66.996,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 861119
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 861119
	0,00	637,44	67.633,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322732
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	637,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322732
28/08/2026	0,00	5.390,00	73.023,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8031
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	5.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8031
31/08/2026	0,00	1.287,00	74.310,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322903
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1.287,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322903
	3.371,70	0,00	70.938,76	PAGAMENTO BORDERÔ 18223 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.371,70		PAGAMENTO BORDERÔ 18223 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2026
	0,00	604,00	71.542,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322941
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	546,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322941
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322941
	0,00	5.091,96	76.634,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322936

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	16.208,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	142,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322936	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4.949,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322936	
	53.263,90	113.689,75	76.634,72	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 102748 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	647.774,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2026	558,00	0,00	647.216,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	
	180,00	0,00	647.036,00	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	
18/08/2026	11.262,00	0,00	635.774,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	
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 8	
20/08/2026	33.543,61	0,00	602.230,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.543,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	
	10.820,52	0,00	591.409,87	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.820,52		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	
25/08/2026	677.003,87	0,00	-85.594,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	677.003,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	
31/08/2026	0,00	730.000,00	644.406,00	PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	730.000,00	0,00		PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	
	0,00	12.000,00	656.406,00	PROVISAO FAT 8 MASTOGIN CTR 028/2024	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.000,00	0,00		PROVISAO FAT 8 MASTOGIN CTR 028/2024	
	8.632,00	0,00	647.774,00	PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	0,00	8.632,00		PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	
	742.000,00	742.000,00	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:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	23.673,96	1.053.564,02	VALOR NF. Nº. 199182762 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.029.890,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VALOR NF. Nº. 199182762 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	23.673,96	0,00		
01/08/2026	0,00	411,49	1.053.975,51	VALOR NF. Nº. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 102556 - 3.2.1.40.17.001	411,49	0,00		VALOR NF. Nº. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	0,00	1.148,00	1.055.123,51	VALOR NF. Nº. 2272 FORMOSA GASES
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	1.148,00	0,00		VALOR NF. Nº. 2272 FORMOSA GASES
03/08/2026	5.045,10	0,00	1.050.078,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 208
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.045,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 208
	0,00	5.606,86	1.055.685,27	VALOR NF. Nº. 22974893141 SANEAGO
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	5.606,86	0,00		VALOR NF. Nº. 22974893141 SANEAGO
	729,93	0,00	1.054.955,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 072026
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 072026
06/08/2026	0,00	5.842,50	1.060.797,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.842,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190
07/08/2026	6.500,00	0,00	1.054.297,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1882
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1882
	0,00	41,35	1.054.339,19	VALOR NF. Nº. 202431000 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	41,35	0,00		VALOR NF. Nº. 202431000 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
	47.812,10	0,00	1.006.527,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443
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 443
	110.885,98	0,00	895.641,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59
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 59
10/08/2026	5.464,13	0,00	890.176,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.464,13		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443
	1.647,72	0,00	888.529,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SEGURANCA EIRELI 443	
12/08/2026	19,33	0,00	888.509,93	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,33		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624
	0,00	341,79	888.851,72	AJUSTE DUPLICIDADE DAS RETENÇÕES DO CP 1353785 – HS INTERMEDIACÃO – NF 139
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	341,79	0,00		AJUSTE DUPLICIDADE DAS RETENÇÕES DO CP 1353785 – HS INTERMEDIACÃO – NF 139
	1.825,10	0,00	887.026,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.825,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624
	12.480,00	0,00	874.546,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 128
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 128
	629,90	0,00	873.916,72	PAGAMENTO BORDERÔ 17476 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 12/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.702,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17476 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.332,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17476 C/C N? 424
	5.161,75	0,00	868.754,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504
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 1504
	7.702,80	0,00	861.052,17	PAGAMENTO BORDERÔ 17476 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	629,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17476 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 12/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.332,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17476 C/C N? 424
	90.948,02	0,00	770.104,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 4
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	90.948,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 4
	11.560,00	0,00	758.544,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316
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 3316
	1.148,00	0,00	757.396,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2272

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.148,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2272	
12/08/2026	89,95	0,00	757.306,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	89,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624	
	9.340,65	0,00	747.965,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622	
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 1622	
	5.557,50	0,00	742.408,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.215,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	341,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
	258,43	0,00	742.149,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	258,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
	18.770,00	0,00	723.379,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.770,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535	
	360,00	0,00	723.019,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 4363	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA 4363	
	13.889,00	0,00	709.130,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 278	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.889,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 278	
	83,36	0,00	709.047,26	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	83,36		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
14/08/2026	78.710,00	0,00	630.337,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 46	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 46
14/08/2026	0,00	5.265,90	635.603,16	VALOR NF. Nº. 3000529488 SANEAGO
Contrapartida: 102399 - 3.2.1.30.03.003	5.265,90	0,00		VALOR NF. Nº. 3000529488 SANEAGO
	13.026,05	0,00	622.577,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.026,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025
	930,00	0,00	621.647,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535
	964,60	0,00	620.682,51	PAGAMENTO BORDERÔ 17565 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.606,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17565 SANEAMENTO DE GOIAS SA 14/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.571,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17565 C/C N? 424
	460,35	0,00	620.222,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	460,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622
	99,00	0,00	620.123,16	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622
	381,65	0,00	619.741,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	381,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864
	262.902,00	0,00	356.839,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	262.902,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025
	5.606,86	0,00	351.232,65	PAGAMENTO BORDERÔ 17565 SANEAMENTO DE GOIAS SA 14/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	964,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17565 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.571,46		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17565 C/C N? 424
	2.343,60	0,00	348.889,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21
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 21

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	255,75	0,00	348.633,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504
	82,50	0,00	348.550,80	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504
	4.201,95	0,00	344.348,85	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.201,95		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025
	123,12	0,00	344.225,73	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,12		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864
	300,00	0,00	343.925,73	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535
15/08/2026	826,46	0,00	343.099,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18306
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	826,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18306
	1.496,00	0,00	341.603,27	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.496,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316
	1.291,62	0,00	340.311,65	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,62		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59
	6.006,05	0,00	334.305,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59
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 59
	408,00	0,00	333.897,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	408,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316
	3.874,87	0,00	330.022,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59
Contrapartida: 102221 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.874,87		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59
	7.103,93	0,00	322.918,80	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.103,93		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2026	271,68	0,00	322.647,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	271,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190	
	136,00	0,00	322.511,12	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	
	87,65	0,00	322.423,47	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	87,65		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190	
17/08/2026	1.469,40	0,00	320.954,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.469,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
	316,00	0,00	320.638,07	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	316,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
	2.376,00	0,00	318.262,07	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.376,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
	136,40	0,00	318.125,67	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21	
Contrapartida: 102223 - 2.1.1.02.09.006	0,00	136,40		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21	
18/08/2026	12.250,00	0,00	305.875,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 279	
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 279	
	27.438,60	0,00	278.437,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.438,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
	11.847,00	0,00	266.590,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 75	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.847,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 MED DOCTOR ACESSORIOS 75	
	41,35	0,00	266.548,72	PAGAMENTO BORDERÔ 17713 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 18/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17713 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.761,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17713 C/C N? 424
19/08/2026	0,00	814,00	267.362,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63715
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	814,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63715
20/08/2026	1.189,81	0,00	266.172,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.189,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440
	101,82	0,00	266.071,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441
	32,85	0,00	266.038,24	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441
	383,81	0,00	265.654,43	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	383,81		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440
21/08/2026	8.915,75	0,00	256.738,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
	2.484,82	0,00	254.253,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3242
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.484,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3242
	0,00	9.500,00	263.753,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
	441,75	0,00	263.312,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
	142,50	0,00	263.169,61	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
	4.897,66	0,00	258.271,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 404
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.897,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 404
24/08/2026	1.408,92	0,00	256.863,03	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 24/08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	814,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.721,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.684,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.857,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.521,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.381,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17913 C/C N? 424	
24/08/2026	0,00	814,00	257.677,03	VALOR NF. Nº. 63800 F. LOPES
Contrapartida: 102376 - 3.2.1.30.01.005	814,00	0,00	VALOR NF. Nº. 63800 F. LOPES	
	814,00	0,00	256.863,03	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 24/08/2026
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.721,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.408,92	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.684,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.857,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	1.521,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.381,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17913 C/C N? 424	
25/08/2026	411,49	0,00	256.451,54	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 25/08/2026
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.040,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2026	
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.392,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25/08/2026	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	29.630,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 25/08/2026	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	51.473,68	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17954 C/C N? 424	
	29.630,00	0,00	226.821,54	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 25/08/2026
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	5.040,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 17954 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.029.890,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 25/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	411,49	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 25/08/2026
Contrapartida: 102747 - 2.1.1.02.01.001	16.392,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	51.473,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17954 C/C N? 424
25/08/2026	0,00	631,20	227.452,74	VALOR NF. Nº. 624303883 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI VALOR NF. Nº. 624303883 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida: 102397 - 3.2.1.30.03.001	631,20	0,00		
	0,00	400,00	227.852,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234
	400,00	0,00	227.452,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234
26/08/2026	2.055,06	0,00	225.397,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2441
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2441
	189,68	0,00	225.208,00	PAGAMENTO BORDERÔ 18023 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 26/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.265,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 18023 SANEAMENTO DE GOIAS SA 26/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.455,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18023 C/C N? 424
	0,00	189,68	225.397,68	VALOR NF. Nº. 19405020 CERTISIGN
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	189,68	0,00		VALOR NF. Nº. 19405020 CERTISIGN
	24.013,71	0,00	201.383,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2440
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 2440
	5.265,90	0,00	196.118,07	PAGAMENTO BORDERÔ 18023 SANEAMENTO DE GOIAS SA 26/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	189,68	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 18023 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 26/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.455,58		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18023 C/C N? 424
27/08/2026	23.673,96	0,00	172.444,11	PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	631,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	200,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 18097 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 27/08/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.505,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18097 C/C N? 424

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/08/2026		0,00	5.637,30	178.081,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 218
Contrapartida:	105434 - 3.2.1.40.11.006	5.637,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 218
		200,01	0,00	177.881,40	PAGAMENTO BORDERÔ 18097 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 27/08/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	631,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	23.673,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.505,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18097 C/C N? 424
		631,20	0,00	177.250,20	PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	23.673,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	200,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 18097 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 27/08/2026
Contrapartida:	102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.505,17		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18097 C/C N? 424
31/08/2026		2.511,00	0,00	174.739,20	PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025
Contrapartida:	105421 - 3.2.1.30.03.013	0,00	2.511,00		PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025
		1.290,00	0,00	173.449,20	PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025
Contrapartida:	105412 - 3.2.1.30.03.005	0,00	1.290,00		PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025
		65,02	0,00	173.384,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6344
Contrapartida:	102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	65,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6344
		120,07	0,00	173.264,11	PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024
Contrapartida:	102439 - 3.2.1.40.09.002	0,00	120,07		PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024
		102,34	0,00	173.161,77	PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025
Contrapartida:	105417 - 3.2.1.30.03.009	0,00	102,34		PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025
		8,20	0,00	173.153,57	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6345
Contrapartida:	102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,20		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6345
		20,97	0,00	173.132,60	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6344
Contrapartida:	102219 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20,97		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6344
		20,00	0,00	173.112,60	PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			004/2025	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	0,00	20,00	PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR 004/2025	
31/08/2026	3.076,05	0,00	170.036,55	PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	0,00	3.076,05	PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024	
	689,04	0,00	169.347,51	PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	0,00	689,04	PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024	
	9.256,66	0,00	160.090,85	PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	0,00	9.256,66	PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024	
	25,38	0,00	160.065,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6345
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6345	
	15.000,00	0,00	145.065,47	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07/2026
Contrapartida: 105429 - 3.2.1.40.11.001	0,00	15.000,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07/2026	
	35.000,00	0,00	110.065,47	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA 07/2026
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	0,00	35.000,00	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA 07/2026	
	91,08	0,00	109.974,39	PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	0,00	91,08	PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025	
	4.051,98	0,00	105.922,41	PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	0,00	4.051,98	PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024	
	1.515,18	0,00	104.407,23	PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.515,18	PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025	
	3.165,62	0,00	101.241,61	PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.165,62	PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025	
	20,10	0,00	101.221,51	PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	0,00	20,10	PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025	
	0,00	30.000,00	131.221,51	PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	30.000,00	0,00	PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025	
	0,00	58.000,00	189.221,51	PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	58.000,00	0,00	PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5.000,00	194.221,51	PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025
	0,00	1.000,00	195.221,51	PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR 042/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	1.000,00	0,00		PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR 042/2024
	0,00	407,57	195.629,08	PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	407,57	0,00		PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024
	0,00	1.500,00	197.129,08	PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	1.500,00	0,00		PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025
	0,00	4.000,00	201.129,08	PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	4.000,00	0,00		PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025
	0,00	1.200,00	202.329,08	PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	1.200,00	0,00		PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024
	0,00	11.847,00	214.176,08	PROVISAO FAT 75 MED DOCTOR ACESSORIOS CTR 039/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	11.847,00	0,00		PROVISAO FAT 75 MED DOCTOR ACESSORIOS CTR 039/2024
	0,00	80.000,00	294.176,08	PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	80.000,00	0,00		PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025
	0,00	850,00	295.026,08	PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	850,00	0,00		PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024
	0,00	5.000,00	300.026,08	PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.000,00	0,00		PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025
	0,00	2.480,00	302.506,08	PROVISAO FAT 21 TECNOLAR CTR 002/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	2.480,00	0,00		PROVISAO FAT 21 TECNOLAR CTR 002/2025
	0,00	20.500,00	323.006,08	PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	20.500,00	0,00		PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025
	0,00	650,00	323.656,08	PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	650,00	0,00		PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025
	0,00	716,40	324.372,48	FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	716,40	0,00		FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	15.000,00	339.372,48	PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025
	0,00	129.162,45	468.534,93	PROVISAO FAT 59 AMORIM CTR 008/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	129.162,45	0,00		PROVISAO FAT 59 AMORIM CTR 008/2025

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	12.250,00	480.784,93	PROVISAO FAT 279 SOARES SOLUCOES CTR 006/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.250,00	0,00		PROVISAO FAT 279 SOARES SOLUCOES CTR 006/2024
	0,00	95.000,00	575.784,93	PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	95.000,00	0,00		PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024
	0,00	5.097,52	580.882,45	PROVISAO FAT 684 SERV IMAGEM SERVICOS CTR 020/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.097,52	0,00		PROVISAO FAT 684 SERV IMAGEM SERVICOS CTR 020/2024
	0,00	28.466,10	609.348,55	PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	28.466,10	0,00		PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024
	0,00	360,00	609.708,55	PROVISAO FAT 4363 INSTITUTO PROMOVER CTR 012/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00		PROVISAO FAT 4363 INSTITUTO PROMOVER CTR 012/2025
	0,00	31.600,00	641.308,55	PROVISAO FAT 2556 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI CTR 007/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	31.600,00	0,00		PROVISAO FAT 2556 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI CTR 007/2025
	0,00	280.130,00	921.438,55	PROVISAO FAT 1025 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA CTR 007/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	280.130,00	0,00		PROVISAO FAT 1025 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA CTR 007/2024
	0,00	39.086,67	960.525,22	PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	39.086,67	0,00		PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024
	0,00	744,14	961.269,36	PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	744,14	0,00		PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024
	0,00	273,25	961.542,61	PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR 042/2024
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	273,25	0,00		PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR 042/2024
	0,00	11,50	961.554,11	PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	11,50	0,00		PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025
	0,00	7.800,00	969.354,11	PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	7.800,00	0,00		PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024
	0,00	12.500,00	981.854,11	PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR 004/2025
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	12.500,00	0,00		PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR 004/2025
	0,00	17.057,29	998.911,40	FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	17.057,29	0,00		FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	199,29	999.110,69	PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	199,29	0,00		PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102749 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.029.890,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2026	0,00	6.500,00	1.005.610,69	PROVISAO FAT 1882 ECCO CTR 009/2024	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	6.500,00	0,00		PROVISAO FAT 1882 ECCO CTR 009/2024	
	0,00	5.700,00	1.011.310,69	PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.700,00	0,00		PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024	
	0,00	953,10	1.012.263,79	PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	953,10	0,00		PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025	
	0,00	5.045,10	1.017.308,89	PROVISAO FAT 223 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA CTR 013/2024	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	5.045,10	0,00		PROVISAO FAT 223 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA CTR 013/2024	
	0,00	27.140,00	1.044.448,89	PROVISAO FAT 1827 MSA CTR 002/2024	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	27.140,00	0,00		PROVISAO FAT 1827 MSA CTR 002/2024	
	988.986,58	1.003.545,41	1.044.448,89	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.440.636,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2026	9.500,00	0,00	4.431.136,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155	
31/08/2026	0,00	26.000,00	4.457.136,37	PREVISÃO DE CONTRATO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	26.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	1.200,00	0,00	4.455.936,37	PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.200,00		PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024	
	58.000,00	0,00	4.397.936,37	PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	58.000,00		PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024	
	5.097,52	0,00	4.392.838,85	PROVISAO FAT 684 SERV IMAGEM SERVICOS CTR 020/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.097,52		PROVISAO FAT 684 SERV IMAGEM SERVICOS CTR 020/2024	
	6.500,00	0,00	4.386.338,85	PROVISAO FAT 1882 ECCO CTR 009/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		PROVISAO FAT 1882 ECCO CTR 009/2024	
	80.000,00	0,00	4.306.338,85	PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	80.000,00		PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025	
	730.000,00	0,00	3.576.338,85	PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	730.000,00		PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	
	12.000,00	0,00	3.564.338,85	PROVISAO FAT 8 MASTOGIN CTR	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	4.440.636,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			028/2024	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	0,00	12.000,00	PROVISAO FAT 8 MASTOGIN CTR 028/2024	
31/08/2026	330.000,00	0,00	3.234.338,85	ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	330.000,00	ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER	
	129.162,45	0,00	3.105.176,40	PROVISAO FAT 59 AMORIM CTR 008/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	129.162,45	PROVISAO FAT 59 AMORIM CTR 008/2025	
	360,00	0,00	3.104.816,40	PROVISAO FAT 4363 INSTITUTO PROMOVER CTR 012/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00	PROVISAO FAT 4363 INSTITUTO PROMOVER CTR 012/2025	
	5.045,10	0,00	3.099.771,30	PROVISAO FAT 223 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA CTR 013/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.045,10	PROVISAO FAT 223 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA CTR 013/2024	
	12.250,00	0,00	3.087.521,30	PROVISAO FAT 279 SOARES SOLUCOES CTR 006/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00	PROVISAO FAT 279 SOARES SOLUCOES CTR 006/2024	
	95.000,00	0,00	2.992.521,30	PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	95.000,00	PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024	
	5.000,00	0,00	2.987.521,30	PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.000,00	PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025	
	650,00	0,00	2.986.871,30	PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00	PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025	
	17.057,29	0,00	2.969.814,01	FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.057,29	FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	5.700,00	0,00	2.964.114,01	PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.700,00	PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024	
	15.000,00	0,00	2.949.114,01	PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00	PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025	
	953,10	0,00	2.948.160,91	PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	953,10	PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025	
	31.600,00	0,00	2.916.560,91	PROVISAO FAT 2556 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI CTR 007/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.600,00	PROVISAO FAT 2556 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI CTR 007/2025	
	28.466,10	0,00	2.888.094,81	PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28.466,10	PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024	
	30.000,00	0,00	2.858.094,81	PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	4.440.636,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	30.000,00	PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025	
31/08/2026	11.847,00	0,00	2.846.247,81	PROVISAO FAT 75 MED DOCTOR ACESSORIOS CTR 039/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.847,00	PROVISAO FAT 75 MED DOCTOR ACESSORIOS CTR 039/2024	
	850,00	0,00	2.845.397,81	PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	850,00	PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024	
	20.500,00	0,00	2.824.897,81	PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.500,00	PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025	
	1.000,00	0,00	2.823.897,81	PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR 042/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.000,00	PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR 042/2024	
	4.000,00	0,00	2.819.897,81	PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.000,00	PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025	
	2.480,00	0,00	2.817.417,81	PROVISAO FAT 21 TECNOLAR CTR 002/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.480,00	PROVISAO FAT 21 TECNOLAR CTR 002/2025	
	27.140,00	0,00	2.790.277,81	PROVISAO FAT 1827 MSA CTR 002/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.140,00	PROVISAO FAT 1827 MSA CTR 002/2024	
	280.130,00	0,00	2.510.147,81	PROVISAO FAT 1025 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA CTR 007/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	280.130,00	PROVISAO FAT 1025 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA CTR 007/2024	
	39.086,67	0,00	2.471.061,14	PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	39.086,67	PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024	
	12.500,00	0,00	2.458.561,14	PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR 004/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.500,00	PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR 004/2025	
	0,00	1.000,00	2.459.561,14	PREVISÃO DE CONTRATO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	1.000,00	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	31.600,00	2.491.161,14	PREVISÃO DE CONTRATO JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	31.600,00	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	39.086,67	2.530.247,81	PREVISÃO DE CONTRATO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	39.086,67	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	0,00	2.916,50	2.533.164,31	PREVISÃO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	2.916,50	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102754 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.440.636,37
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		0,00	11.400,00	2.544.564,31	PREVISÃO DE CONTRATO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	11.400,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA
		0,00	730.000,00	3.274.564,31	PREVISÃO DE CONTRATO L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	730.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	4.000,00	3.278.564,31	PREVISÃO DE CONTRATO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	4.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	280.130,00	3.558.694,31	PREVISÃO DE CONTRATO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	280.130,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.542,50	3.561.236,81	PREVISÃO DE CONTRATO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	2.542,50	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA
		0,00	729,22	3.561.966,03	PREVISÃO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	729,22	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	720,00	3.562.686,03	PREVISÃO DE CONTRATO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	102755 - 2.1.1.02.03.002	720,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
		7.800,00	0,00	3.554.886,03	PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024
		1.500,00	0,00	3.553.386,03	PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025
Contrapartida:	102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025
		2.017.375,23	1.130.124,89	3.553.386,03	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	4.440.636,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/08/2026	2.542,50	0,00	4.443.178,87	PREVISÃO DE CONTRATO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.542,50		PREVISÃO DE CONTRATO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	30.000,00	4.413.178,87	PROVISAO CUSTO CTR 003/2025 LBGS SERVICOS MATRIZ ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 105421 - 3.2.1.30.03.013	30.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 003/2025 LBGS SERVICOS MATRIZ ITG 2002(R1)	
	4.000,00	0,00	4.417.178,87	PREVISÃO DE CONTRATO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	4.440.636,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	
31/08/2026	729,22	0,00	4.417.908,09	PREVISÃO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	729,22		PREVISÃO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	26.000,00	0,00	4.443.908,09	PREVISÃO DE CONTRATO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	26.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	11.400,00	0,00	4.455.308,09	PREVISÃO DE CONTRATO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.400,00		PREVISÃO DE CONTRATO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
	31.600,00	0,00	4.486.908,09	PREVISÃO DE CONTRATO JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	31.600,00		PREVISÃO DE CONTRATO JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA	
	280.130,00	0,00	4.767.038,09	PREVISÃO DE CONTRATO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	280.130,00		PREVISÃO DE CONTRATO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	39.086,67	0,00	4.806.124,76	PREVISÃO DE CONTRATO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	39.086,67		PREVISÃO DE CONTRATO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	2.916,50	0,00	4.809.041,26	PREVISÃO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.916,50		PREVISÃO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
	720,00	0,00	4.809.761,26	PREVISÃO DE CONTRATO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	720,00		PREVISÃO DE CONTRATO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	1.000,00	0,00	4.810.761,26	PREVISÃO DE CONTRATO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	12.250,00	4.798.511,26	PROVISAO CUSTO CTR 006/2024 SOARES SOL TECNOL ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 006/2024 SOARES SOL TECNOL ITG 2002(R1)	
	0,00	95.000,00	4.703.511,26	PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LAB ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	95.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LAB ITG 2002(R1)	
	0,00	730.000,00	3.973.511,26	PROVISAO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	730.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA ITG 2002(R1)	
	0,00	4.000,00	3.969.511,26	PROVISAO CUSTO CTR 009/2025 EUROMAX MK TECNOL ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	4.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 009/2025 EUROMAX MK TECNOL ITG 2002(R1)	
	0,00	17.057,29	3.952.453,97	CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ITG 2002 (R1)	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	4.440.636,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	17.057,29	0,00	CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ITG 2002 (R1)	
31/08/2026	0,00	9.500,00	3.942.953,97	PROVISAO CUSTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADV ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105430 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADV ITG 2002(R1)	
	0,00	5.700,00	3.937.253,97	PROVISAO CUSTO CTR 011/2024 HS INTERMED SMARKETS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	5.700,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 011/2024 HS INTERMED SMARKETS ITG 2002(R1)	
	0,00	20.500,00	3.916.753,97	PROVISAO CUSTO CTR 015/2025 B4A CONSULT SERVICOS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105434 - 3.2.1.40.11.006	20.500,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 015/2025 B4A CONSULT SERVICOS ITG 2002(R1)	
	0,00	280.130,00	3.636.623,97	PROVISAO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERV MED ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105415 - 3.2.1.30.03.007	280.130,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERV MED ITG 2002(R1)	
	0,00	850,00	3.635.773,97	PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102439 - 3.2.1.40.09.002	850,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ITG 2002(R1)	
	0,00	1.500,00	3.634.273,97	PROVISAO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK TELEFONIA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK TELEFONIA ITG 2002(R1)	
	0,00	1.200,00	3.633.073,97	PROVISAO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL ITG 2002(R1)	
	0,00	330.000,00	3.303.073,97	ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	330.000,00	0,00	ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER	
	0,00	31.600,00	3.271.473,97	PROVISAO CUSTO CTR 007/2025 JLAVIN LOC MANUT ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	31.600,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 007/2025 JLAVIN LOC MANUT ITG 2002(R1)	
	0,00	6.500,00	3.264.973,97	PROVISAO CUSTO CTR 009/2024 ECCO CONS COMUNICACAO ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102531 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 009/2024 ECCO CONS COMUNICACAO ITG 2002(R1)	
	0,00	2.480,00	3.262.493,97	PROVISAO CUSTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONT PRAGAS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	2.480,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONT PRAGAS ITG 2002(R1)	
	0,00	953,10	3.261.540,87	PROVISAO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH PONTO ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	953,10	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH PONTO ITG 2002(R1)	
	0,00	28.466,10	3.233.074,77	PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOL INFO ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	28.466,10	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOL INFO ITG 2002(R1)	
	0,00	360,00	3.232.714,77	PROVISAO CUSTO CTR 012/2025 INST PROMOCAO HUMANA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105435 - 3.2.1.40.11.008	360,00	0,00	PROVISAO CUSTO CTR 012/2025 INST PROMOCAO HUMANA ITG 2002(R1)	
	0,00	5.045,10	3.227.669,67	PROVISAO CUSTO CTR 013/2024 ANMED PROD SERVICOS ITG 2002(R1)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	4.440.636,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	5.045,10	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 013/2024 ANMED PROD SERVICOS ITG 2002(R1)
31/08/2026	0,00	27.140,00	3.200.529,67	PROVISAO CUSTO CTR 002/2024 MSA SOL COMERCIAIS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	27.140,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 002/2024 MSA SOL COMERCIAIS ITG 2002(R1)
	0,00	1.000,00	3.199.529,67	PROVISAO CUSTO CTR 042/2024 MEDICAL CLEAN ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105418 - 3.2.1.30.03.010	1.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 042/2024 MEDICAL CLEAN ITG 2002(R1)
	0,00	5.097,52	3.194.432,15	PROVISAO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102372 - 3.2.1.30.01.001	5.097,52	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS ITG 2002(R1)
	0,00	650,00	3.193.782,15	PROVISAO CUSTO CTR 018/2025 TELECOM SOUTH AMERICA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105414 - 3.2.1.30.03.006	650,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 018/2025 TELECOM SOUTH AMERICA ITG 2002(R1)
	0,00	12.500,00	3.181.282,15	PROVISAO CUSTO CTR 004/2025 YAGO H MALCHER ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	12.500,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 004/2025 YAGO H MALCHER ITG 2002(R1)
	0,00	58.000,00	3.123.282,15	PROVISAO CUSTO CTR 004/2024 P M VIGILANCIA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105433 - 3.2.1.40.11.004	58.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 004/2024 P M VIGILANCIA ITG 2002(R1)
	0,00	11.847,00	3.111.435,15	PROVISAO CUSTO CTR 039/2024 MED DOCTOR ACESS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102438 - 3.2.1.40.09.001	11.847,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 039/2024 MED DOCTOR ACESS ITG 2002(R1)
	0,00	80.000,00	3.031.435,15	PROVISAO CUSTO CTR 001/2025 PEGASUS SOL ESTRAT ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105412 - 3.2.1.30.03.005	80.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 001/2025 PEGASUS SOL ESTRAT ITG 2002(R1)
	0,00	7.800,00	3.023.635,15	PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP TECNOL INFO ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102529 - 3.2.1.40.11.007	7.800,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP TECNOL INFO ITG 2002(R1)
	0,00	5.000,00	3.018.635,15	PROVISAO CUSTO CTR 005/2025 INOVEGREEN AMBIENTAL ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105417 - 3.2.1.30.03.009	5.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 005/2025 INOVEGREEN AMBIENTAL ITG 2002(R1)
	0,00	39.086,67	2.979.548,48	PROVISAO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105436 - 3.2.1.40.15.007	39.086,67	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL ITG 2002(R1)
	0,00	129.162,45	2.850.386,03	PROVISAO CUSTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102533 - 3.2.1.40.13.001	129.162,45	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA ITG 2002(R1)
	0,00	12.000,00	2.838.386,03	PROVISAO CUSTO CTR 028/2024 CENTRO MASTOLOGIA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 105420 - 3.2.1.30.03.012	12.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 028/2024 CENTRO MASTOLOGIA ITG 2002(R1)
	0,00	15.000,00	2.823.386,03	PROVISAO CUSTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIP MED ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102411 - 3.2.1.30.05.003	15.000,00	0,00		PROVISAO CUSTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIP MED ITG 2002(R1)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102755 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	4.440.636,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	730.000,00	0,00	3.553.386,03	PREVISÃO DE CONTRATO L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 102754 - 2.1.1.02.03.001	0,00	730.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO L2D TELEMEDICINA LTDA
	1.130.124,89	2.017.375,23	3.553.386,03	<=== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 102757 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	235.412,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	2.901,12	0,00	232.510,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.901,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726
	230.921,35	0,00	1.589,64	FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667- 7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	230.921,35		FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726
	1.589,64	0,00	0,00	FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667- 7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.589,64		FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726
31/08/2026	35.174,86	0,00	-35.174,86	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	0,00	35.174,86		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
	7.133,57	0,00	-42.308,43	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
Contrapartida: 102210 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.133,57		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
	26.954,66	0,00	-69.263,09	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	26.954,66		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	17.724,28	0,00	-86.987,37	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	17.724,28		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	7.945,04	0,00	-94.932,41	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	7.945,04		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
	3.758,70	0,00	-98.691,11	FOLHA PAGTO: PROVISAO 08 2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	3.758,70		FOLHA PAGTO: PROVISAO 08 2026
	0,00	3.133,41	-95.557,70	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	3.133,41	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026
	0,00	3.772,44	-91.785,26	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	3.772,44	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
	0,00	23.969,20	-67.816,06	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	235.412,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				08/2026
Contrapartida: 102346 - 3.2.1.20.01.009	23.969,20	0,00		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 08/2026
31/08/2026	0,00	22.014,58	-45.801,48	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	22.014,58	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
	0,00	6.169,28	-39.632,20	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	6.169,28	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	0,00	35.566,66	-4.065,54	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	35.566,66	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
	0,00	194.398,24	190.332,70	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	194.398,24	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
	0,00	3.580,34	193.913,04	FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 08/2026
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	3.580,34	0,00		FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 08/2026
	0,00	32.573,29	226.486,33	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 08/2026
Contrapartida: 105402 - 3.2.1.20.01.008	32.573,29	0,00		FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 08/2026
	1.163,34	0,00	225.322,99	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida: 110241 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.163,34		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
	0,00	37,96	225.360,95	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026
Contrapartida: 102342 - 3.2.1.20.01.003	37,96	0,00		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026
	281,97	0,00	225.078,98	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	281,97		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
	4.306,83	0,00	220.772,15	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida: 102337 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.306,83		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
	339.855,36	325.215,40	220.772,15	<=== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 102210 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	2.666,66	0,00	-2.666,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2108
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.666,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2108
31/08/2026	0,00	7.133,57	4.466,91	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	7.133,57	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
	2.666,66	7.133,57	4.466,91	<=== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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

Conta Analítica: 102213 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 105.441,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	1.550,87	106.992,22	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGANDO FERIAS REF 06/2026
Contrapartida: 102659 - 1.1.2.02.06.001	1.550,87	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGANDO FERIAS REF 06/2026
20/08/2026	105.427,24	0,00	1.564,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	105.427,24		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
	14,11	0,00	1.550,87	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	14,11		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
31/08/2026	0,00	82.085,31	83.636,18	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	82.085,31	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
	0,00	26.954,66	110.590,84	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	26.954,66	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	6.169,28	0,00	104.421,56	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.169,28		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	111.610,63	110.590,84	104.421,56	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102214 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 40.996,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	512,67	0,00	40.483,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	0,00	512,67		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026
19/08/2026	40.483,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTSFOLHA082026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40.483,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTSFOLHA082026
31/08/2026	0,00	23.343,02	23.343,02	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	23.343,02	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
	0,00	17.724,28	41.067,30	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	17.724,28	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	40.996,65	41.067,30	41.067,30	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 2.965,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	2.964,94	0,00	0,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.964,94		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102215 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	2.965,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/08/2026	0,00	2.952,74	2.952,83	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	2.952,74	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
	2.964,94	2.952,74	2.952,83	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 110241 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo Anterior:	3.825,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/08/2026	0,00	1.163,34	4.988,44	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	1.163,34	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
	0,00	1.163,34	4.988,44	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Analítica: 102218 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	8.880,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/08/2026	0,00	2.963,67	11.844,32	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	2.963,67	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026
19/08/2026	114.890,07	0,00	-103.045,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFFOLHA082026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114.890,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFFOLHA082026
	826,89	0,00	-103.872,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	826,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026
20/08/2026	0,00	14,11	-103.858,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	14,11	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
	0,00	105.427,24	1.568,71	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	105.427,24	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
	0,00	2.964,94	4.533,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	2.964,94	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026
31/08/2026	0,00	7.945,04	12.478,69	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	7.945,04	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
	115.716,96	119.315,00	12.478,69	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	17.432,08
--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.432,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2026	0,00	83,36	17.515,44	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	83,36	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
	0,00	19,33	17.534,77	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	19,33	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624	
14/08/2026	0,00	300,00	17.834,77	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	300,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535	
	0,00	82,50	17.917,27	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504	
	0,00	99,00	18.016,27	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	99,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622	
	0,00	123,12	18.139,39	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	123,12	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864	
	0,00	4.201,95	22.341,34	Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.201,95	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025	
15/08/2026	0,00	136,00	22.477,34	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	
	0,00	87,65	22.564,99	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	87,65	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190	
	0,00	1.291,62	23.856,61	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.291,62	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	
17/08/2026	0,00	316,00	24.172,61	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	316,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
	0,00	180,00	24.352,61	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	180,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	
19/08/2026	180,00	0,00	24.172,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-7	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	17.432,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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-7	
19/08/2026	316,00	0,00	23.856,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2521
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	316,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2521	
	142,50	0,00	23.714,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2138
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-2138	
	22,45	0,00	23.691,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842	
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842	
	28,20	0,00	23.663,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6182
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-6182	
	136,00	0,00	23.527,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3279
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-3279	
	103,69	0,00	23.423,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3843
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	103,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3843	
	99,00	0,00	23.324,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1582
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1582	
	1.291,62	0,00	22.033,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-54
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.291,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-54	
	87,65	0,00	21.945,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190	
	10.807,45	0,00	11.138,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1638

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.432,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1638
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.807,45		
19/08/2026	38,68	0,00	11.099,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1583
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1583
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1583
	3.307,56	0,00	7.791,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1005
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.307,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1005
	383,81	0,00	7.408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2136
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	383,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2136
	82,50	0,00	7.325,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1458
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1458
	32,85	0,00	7.292,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2137
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-2137
20/08/2026	0,00	32,85	7.325,50	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441
	0,00	10.820,52	18.146,02	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	10.820,52	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676
	123,12	0,00	18.022,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-773
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-773
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-773
	0,00	383,81	18.406,71	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	383,81	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440
21/08/2026	0,00	142,50	18.549,21	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155
31/08/2026	0,00	8,20	18.557,41	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6345

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102219 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.432,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	8,20	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6345	
31/08/2026	0,00	20,97	18.578,38	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6344	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	20,97	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6344	
	17.183,08	18.329,38	18.578,38	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 102221 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.930,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2026	1.647,72	0,00	4.282,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432	
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-432	
	408,00	0,00	3.874,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3279	
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-3279	
	3.874,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-54	
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-54	
	0,00	1.647,72	1.647,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443	
15/08/2026	0,00	3.874,87	5.522,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.874,87	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	
	0,00	408,00	5.930,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	408,00	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	
	5.930,59	5.930,59	5.930,59	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102222 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	60.617,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2026	0,00	89,95	60.707,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	89,95	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624	
	341,79	0,00	60.365,54	AJUSTE DUPLICIDADE DAS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	60.617,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			RETENÇÕES DO CP 1353785 – HS INTERMEDIACÃO – NF 139	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	341,79	AJUSTE DUPLICIDADE DAS RETENÇÕES DO CP 1353785 – HS INTERMEDIACÃO – NF 139	
12/08/2026	0,00	341,79	60.707,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.557,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.215,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139
	0,00	258,43	60.965,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	258,43	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139
14/08/2026	0,00	13.026,05	73.991,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	13.026,05	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025
	0,00	381,65	74.373,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864
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 864
	0,00	460,35	74.833,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	460,35	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622
	0,00	255,75	75.089,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504
	0,00	930,00	76.019,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	930,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535
15/08/2026	0,00	826,46	76.846,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18306
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	826,46	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18306
	0,00	271,68	77.117,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	271,68	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	60.617,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2026	0,00	6.006,05	83.123,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	6.006,05	0,00		
17/08/2026	0,00	1.469,40	84.593,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.469,40	0,00		
	0,00	558,00	85.151,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	558,00	0,00		
19/08/2026	1.469,40	0,00	83.681,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2521
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.469,40		
	255,75	0,00	83.426,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1458
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		
	558,00	0,00	82.868,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	558,00		
	0,01	0,00	82.867,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6182
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	87,42	0,00		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,43		
	0,01	0,00	82.867,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1583
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	38,68	0,00		
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38,69		
	460,35	0,00	82.407,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1582
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	460,35		
	33.503,09	0,00	48.904,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1638
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.503,09		

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	60.617,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2026	0,01	0,00	48.904,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	179,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	179,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583
	101,82	0,00	48.802,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2137
	69,57	0,00	48.733,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3842
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3842
	87,42	0,00	48.645,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6182
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6182
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6182
	29,03	0,00	48.616,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-130
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-130
	41,82	0,00	48.574,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-417
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	41,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-417
	0,01	0,00	48.574,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	12.816,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.816,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005
	892,05	0,00	47.682,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	892,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496
	793,17	0,00	46.889,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462
Contrapartida: 102303 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	793,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	60.617,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462	
19/08/2026	179,89	0,00	46.709,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	179,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1583	
	441,75	0,00	46.268,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138	
	381,65	0,00	45.886,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-773	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	381,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-773	
	46,67	0,00	45.839,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL CSRF NF 204 MC PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL CSRF NF 204 MC	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	46,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005	
	12.816,80	0,00	33.022,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005	
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.816,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1005	
	6.006,05	0,00	27.016,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-54	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.006,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3843	
	321,44	0,00	26.695,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2136	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	321,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2136	
	1.189,81	0,00	25.505,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2136	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.189,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2136	
20/08/2026	0,00	1.189,81	26.695,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.189,81	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	
	0,00	33.543,61	60.239,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	33.543,61	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441	
	0,00	101,82	60.340,82		

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	60.617,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441	
21/08/2026	0,00	441,75	60.782,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155	
31/08/2026	0,00	65,02	60.847,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6344	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	65,02	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6344	
	0,00	25,38	60.872,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6345	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	25,38	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6345	
	59.987,36	60.242,95	60.872,97	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.676,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2026	0,00	5.464,13	23.140,61	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	5.464,13	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443	
15/08/2026	0,00	7.103,93	30.244,54	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	7.103,93	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	
	0,00	1.496,00	31.740,54	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.496,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	
17/08/2026	0,00	136,40	31.876,94	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	136,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21	
	0,00	2.376,00	34.252,94	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.376,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	
19/08/2026	7.103,93	0,00	27.149,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-54	
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-54	
	5.464,13	0,00	21.684,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-432	
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-432	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102223 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.676,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2026	2.376,00	0,00	19.308,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2521	
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-2521	
	1.496,00	0,00	17.812,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3279	
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-3279	
	136,40	0,00	17.676,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15912	
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-15912	
	16.576,46	16.576,46	17.676,48	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 102225 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	53.492,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	44.657,23	0,00	8.835,14	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS E RECEBIDOS ANTERIOR	
Contrapartida: 102709 - 1.1.5.02.02.001	0,00	44.657,23		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS E RECEBIDOS ANTERIOR	
31/08/2026	0,00	170,53	9.005,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	170,53	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	2.399,00	0,00	6.606,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.399,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	47.056,23	170,53	6.606,67	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	443.297,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	6.587,07	0,00	436.710,75	AJUSTE FERIAS DA RESCISAO 08/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	0,00	6.587,07		AJUSTE FERIAS DA RESCISAO 08/2026	
	35.566,66	0,00	401.144,09	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.566,66		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026	
	0,00	281,97	401.426,06	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	281,97	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026	
	0,00	2.335,79	403.761,85	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026	
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	2.335,79	0,00		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026	
	0,00	8.186,60	411.948,45	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026	
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	8.186,60	0,00		PROVISAO DE INSS MES SOBRE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102227 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	443.297,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERIAS	08/2026
31/08/2026	0,00	294,40	412.242,85	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	08/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	294,40	0,00		PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	08/2026
	0,00	29.448,27	441.691,12	PROVISAO DE FERIAS MES FOLHA	08/2026
Contrapartida: 102368 - 3.2.1.20.07.001	29.448,27	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FOLHA	08/2026
	42.153,73	40.547,03	441.691,12	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102228 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	210.631,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	300,15	0,00	210.331,46	AJUSTE 13 SALARIO DA RESCISAO	08/2026
Contrapartida: 102341 - 3.2.1.20.01.002	0,00	300,15		AJUSTE 13 SALARIO DA RESCISAO	08/2026
	3.133,41	0,00	207.198,05	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS	08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.133,41		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS	08/2026
	0,00	241,52	207.439,57	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	08/2026
Contrapartida: 102363 - 3.2.1.20.03.003	241,52	0,00		PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	08/2026
	0,00	6.595,92	214.035,49	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 SALARIO	08/2026
Contrapartida: 102361 - 3.2.1.20.03.001	6.595,92	0,00		PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 SALARIO	08/2026
	0,00	1.917,03	215.952,52	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 SALARIO	08/2026
Contrapartida: 102362 - 3.2.1.20.03.002	1.917,03	0,00		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 SALARIO	08/2026
	0,00	24.149,88	240.102,40	PROVISAO 13º MES FOLHA	08/2026
Contrapartida: 102369 - 3.2.1.20.07.002	24.149,88	0,00		PROVISAO 13º MES FOLHA	08/2026
	3.433,56	32.904,35	240.102,40	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102235 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	7.405.587,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	0,00	713.749,49	8.119.337,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	112.142,82	8.231.480,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082601 CAIXA PROVISAO CC	
Contrapartida: 105171 - 1.1.1.02.02.004	112.142,82	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082601 CAIXA PROVISAO CC	
	0,00	1.035.267,36	9.266.747,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	1.035.267,36	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	83.988,80	9.350.736,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	83.988,80	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	
28/08/2026	0,00	34.419,78	9.385.156,00	CREDITO OP	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	7.405.587,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	34.419,78	0,00		CREDITO OP	
31/08/2026	2.111.003,04	0,00	7.274.152,96	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102300 - 3.2.1.01.01.002	0,00	2.111.003,04		RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI FORMOSA	
	2.111.003,04	1.979.568,25	7.274.152,96	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 102266 2.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022				Saldo Anterior:	55.230.937,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	2.401.345,13	0,00	52.829.592,86	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2026	
Contrapartida: 102723 - 1.9.1.02.01.003	0,00	2.401.345,13		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2026	
	2.401.345,13	0,00	52.829.592,86	<<== Saldo da Conta: RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	

Conta Analítica: 102277 2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	7.671,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	4.445,00	12.116,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO NÂ° 82930 SÂ%RIE 1	
Contrapartida: 105337 - 1.9.1.02.02.004	4.445,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO NÂ° 82930 SÂ%RIE 1	
31/08/2026	313,50	0,00	11.803,16	AJUSTE TOMBAMENTO	
Contrapartida: 105337 - 1.9.1.02.02.004	0,00	313,50		AJUSTE TOMBAMENTO	
	313,50	4.445,00	11.803,16	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 105395 2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	47.893,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	1.117,50	49.010,64	APARELHO CELULAR SMARTPHONE ANDROID 128 GB TELA 6 NF 853	
Contrapartida: 102413 - 3.2.1.30.07.001	1.117,50	0,00		APARELHO CELULAR SMARTPHONE ANDROID 128 GB TELA 6 NF 853	
	0,00	1.117,50	49.010,64	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102300 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX- P				Saldo Anterior:	15.418.011,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	2.111.003,04	17.529.014,82	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI FORMOSA	
Contrapartida: 102235 - 2.1.1.02.17.003	2.111.003,04	0,00		RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI FORMOSA	
	0,00	2.111.003,04	17.529.014,82	<<== 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:	756.423,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	88.218,01	844.641,10	CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102302 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 756.423,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105174 - 1.1.1.02.04.002	88.218,01	0,00		CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2026	0,00	49,86	844.690,96	CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105175 - 1.1.1.02.04.003	49,86	0,00		CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	11.106,54	855.797,50	CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105176 - 1.1.1.02.04.004	11.106,54	0,00		CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	99.374,41	855.797,50	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 102303 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 780,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	0,00	0,01	780,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	826,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	826,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026
	0,00	0,01	780,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	793,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	793,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462
	0,00	0,01	780,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496
Contrapartida: 102222 - 2.1.1.02.09.005	892,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	892,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496
	0,00	0,01	780,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	87,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190
	0,00	0,01	780,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	22,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842
20/08/2026	0,00	0,01	780,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-773

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102303 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	780,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102219 - 2.1.1.02.09.002	123,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-773	
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-773	
	0,00	0,06	780,06	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 102305 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES				Saldo Anterior:	4.445,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	4.445,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NOTA DE DOACAO NÂ° 82930 SÂ%RIE 1	
Contrapartida: 105310 - 1.1.5.02.01.021	0,00	4.445,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NOTA DE DOACAO NÂ° 82930 SÂ%RIE 1	
	4.445,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES	

Conta Analítica: 102337 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.300.663,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	4.306,83	1.296.357,01	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	4.306,83	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	
	194.398,24	0,00	1.490.755,25	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	194.398,24		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	
	194.398,24	4.306,83	1.490.755,25	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102341 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	68.768,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	300,15	68.468,46	AJUSTE 13 SALARIO DA RESCISAO 08/2026	
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	300,15	0,00		AJUSTE 13 SALARIO DA RESCISAO 08/2026	
	3.772,44	0,00	72.240,90	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.772,44		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	
	3.772,44	300,15	72.240,90	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	184.463,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	37,96	0,00	184.501,43	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	37,96		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 08/2026	
	22.014,58	0,00	206.516,01	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026	
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.014,58		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102342 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	184.463,47
	22.052,54	0,00	206.516,01	<<=== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 105402 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2			Saldo Anterior:	203.156,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	32.573,29	0,00	235.730,26	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.573,29		FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 08/2026
	32.573,29	0,00	235.730,26	<<=== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102346 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	171.641,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	23.969,20	0,00	195.611,10	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 08/2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.969,20		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 08/2026
	23.969,20	0,00	195.611,10	<<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102361 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	568.750,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	2.963,67	0,00	571.714,56	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026
Contrapartida: 102218 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.963,67		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026
31/08/2026	6.595,92	0,00	578.310,48	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.595,92		PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 SALARIO 08/2026
	0,00	6.587,07	571.723,41	AJUSTE FERIAS DA RESCISAO 08/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	6.587,07	0,00		AJUSTE FERIAS DA RESCISAO 08/2026
	82.085,31	0,00	653.808,72	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
Contrapartida: 102213 - 2.1.1.02.07.001	0,00	82.085,31		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
	0,00	3.758,70	650.050,02	FOLHA PAGTO: PROVISAO 08 2026
Contrapartida: 102757 - 2.1.1.02.05.001	3.758,70	0,00		FOLHA PAGTO: PROVISAO 08 2026
	8.186,60	0,00	658.236,62	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	8.186,60		PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
	99.831,50	10.345,77	658.236,62	<<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102362 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	174.270,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	512,67	173.757,46	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	512,67	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026
31/08/2026	2.335,79	0,00	176.093,25	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	174.270,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS 08/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.335,79		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
31/08/2026	23.343,02	0,00	199.436,27	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
Contrapartida: 102214 - 2.1.1.02.07.002	0,00	23.343,02		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
	1.917,03	0,00	201.353,30	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.917,03		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 SALARIO 08/2026
	27.595,84	512,67	201.353,30	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102363 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	21.089,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	241,52	0,00	21.330,72	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	241,52		PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO 08/2026
	294,40	0,00	21.625,12	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	294,40		PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
	2.952,74	0,00	24.577,86	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
Contrapartida: 102215 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.952,74		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
	3.488,66	0,00	24.577,86	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102368 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	219.093,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	29.448,27	0,00	248.542,22	PROVISAO DE FERIAS MES FOLHA 08/2026
Contrapartida: 102227 - 2.1.1.02.13.001	0,00	29.448,27		PROVISAO DE FERIAS MES FOLHA 08/2026
	29.448,27	0,00	248.542,22	<=== 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:	160.210,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	24.149,88	0,00	184.360,54	PROVISAO 13º MES FOLHA 08/2026
Contrapartida: 102228 - 2.1.1.02.13.002	0,00	24.149,88		PROVISAO 13º MES FOLHA 08/2026
	24.149,88	0,00	184.360,54	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	693.894,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	5.097,52	0,00	698.992,31	PROVISAO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.097,52		PROVISAO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS ITG 2002(R1)
	98,15	0,00	699.090,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	693.894,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
31/08/2026	0,55	0,00	699.091,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,79	0,00	699.092,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,06	0,00	699.092,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,06	0,00	699.092,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,18	0,00	699.093,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	8,77	0,00	699.101,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,57	0,00	699.102,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,59	0,00	699.103,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,06	0,00	699.103,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,18	0,00	699.103,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,01	0,00	699.103,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	27,80	0,00	699.131,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	268,95	0,00	699.400,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	268,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,18	0,00	699.400,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,44	0,00	699.401,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	1,44	0,00	699.403,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	693.894,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
31/08/2026	0,06	0,00	699.403,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,79	0,00	699.404,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	77,38	0,00	699.482,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	43,96	0,00	699.526,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	123,10	0,00	699.649,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	123,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,28	0,00	699.650,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,06	0,00	699.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,06	0,00	699.650,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	2,99	0,00	699.653,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,39	0,00	699.654,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	3,80	0,00	699.657,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	41,81	0,00	699.699,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,36	0,00	699.700,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	45,18	0,00	699.745,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	3,80	0,00	699.749,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	693.894,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2026	0,24	0,00	699.749,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	37,69	0,00	699.787,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	699.787,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	699.787,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	699.787,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	699.787,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	699.787,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	69.908,46	0,00	769.696,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69.908,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	10,20	0,00	769.706,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	34,95	0,00	769.741,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,30	0,00	769.741,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	769.741,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,56	0,00	769.744,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,77	0,00	769.754,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	769.755,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	769.755,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	693.894,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/08/2026	0,06	0,00	769.755,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,40	0,00	769.755,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,44	0,00	769.757,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	1,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	769.757,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	35,77	769.721,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	35,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,77	769.710,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,87	769.709,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,79	769.707,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,95	769.706,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	769.706,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	769.706,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,95	769.705,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	769.705,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	27,80	769.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	27,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	769.677,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001				
	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	769.677,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	693.894,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	0,00	2,56	769.675,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,51	769.674,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,95	769.673,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	2,99	769.670,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,39	769.670,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,56	769.668,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,57	769.668,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,01	769.668,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	4,71	769.663,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	123,25	769.540,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	123,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,95	769.539,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,05	769.539,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,01	769.539,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	10,20	769.529,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	10,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	8,77	769.520,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	8,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,06	769.520,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102372 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	693.894,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	0,00	0,95	769.519,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,05	769.519,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,36	769.519,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,01	769.518,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	37,09	769.481,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	37,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,30	769.481,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,93	769.479,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,36	769.479,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,36	769.478,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,05	769.478,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,36	769.478,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,36	769.478,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102680 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	75.862,33	278,94	769.478,18	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	111.393,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2026	723,00	0,00	112.116,86	INVENTÁRIO Nº 63104 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	723,00	INVENTÁRIO Nº 63104 DO MÊS 08/2026	
	0,00	18,50	112.098,36	INVENTÁRIO Nº 63010 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	111.393,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	18,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 63010 DO MÊS 08/2026	
18/08/2026	0,00	742,44	111.355,92	INVENTÁRIO Nº 63104 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	742,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 63104 DO MÊS 08/2026	
	0,00	19,17	111.336,75	INVENTÁRIO Nº 63009 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	19,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 63009 DO MÊS 08/2026	
31/08/2026	5,69	0,00	111.342,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	26,83	0,00	111.369,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,81	0,00	111.370,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,16	0,00	111.371,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	2,05	0,00	111.373,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	46,35	0,00	111.419,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	226,75	0,00	111.646,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	226,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	190,46	0,00	111.836,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	190,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	20,48	0,00	111.857,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	8,10	0,00	111.865,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,92	0,00	111.867,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,31	0,00	111.868,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,16	0,00	111.869,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	12,60	0,00	111.882,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	111.393,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
31/08/2026	2,05	0,00	111.884,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	12,60	0,00	111.897,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	1,96	0,00	111.899,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	3,64	0,00	111.902,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	43,18	0,00	111.945,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,15	0,00	111.946,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,15	0,00	111.946,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,16	0,00	111.947,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	5,55	0,00	111.952,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	2,22	0,00	111.955,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	26,19	0,00	111.981,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,15	0,00	111.981,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	3,30	0,00	111.984,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	1,95	0,00	111.986,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,05	0,00	111.986,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	2,05	0,00	111.988,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 111.393,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	1,95	0,00	111.990,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,14	0,00	112.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,85	0,00	112.015,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,89	0,00	112.018,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	62,12	0,00	112.080,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,15	0,00	112.080,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,95	0,00	112.082,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	112.082,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11.920,29	0,00	124.003,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.920,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,95	0,00	124.012,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	124.012,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	214,87	0,00	124.227,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	214,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	182,80	0,00	124.410,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	182,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	24,05	0,00	124.434,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,73	0,00	124.435,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 111.393,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1,16	0,00	124.437,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,96	0,00	124.439,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,60	0,00	124.451,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	124.451,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,91	0,00	124.458,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	174,62	0,00	124.633,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	174,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,95	0,00	124.635,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	124.635,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,16	0,00	124.636,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,95	0,00	124.638,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	124.638,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,81	0,00	124.639,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,96	0,00	124.641,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,81	0,00	124.642,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,16	0,00	124.648,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,78	0,00	124.656,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	111.393,86
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2026		4,23	0,00	124.661,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		4,41	0,00	124.665,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,64	0,00	124.666,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,64	0,00	124.666,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	8,78	124.658,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	8,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	9,73	124.648,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,13	124.635,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	13,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,61	124.633,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	13,14	124.620,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	0,31	124.620,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,22	124.617,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	4,41	124.613,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	2,66	124.610,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	192,19	124.418,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	192,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	1,61	124.417,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	105285 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		0,00	5,69	124.411,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	111.393,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	0,00	34,03	124.377,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	34,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	5,78	124.371,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,29	124.371,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	10,53	124.360,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	10,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	43,18	124.317,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	43,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,61	124.315,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	3,08	124.312,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,92	124.311,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,61	124.310,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,23	124.310,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	5,78	124.304,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	3,08	124.301,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	4,42	124.296,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	4,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	46,35	124.250,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	46,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,01	124.250,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	26,19	124.224,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102373 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	111.393,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	26,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
31/08/2026	0,00	5,55	124.218,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,61	124.217,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,23	124.216,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	2,60	124.214,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,23	124.214,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,23	124.213,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,23	124.213,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105285 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	14.053,12	1.233,36	124.213,62	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102374 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	39.881,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	217,50	0,00	40.099,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105424 - 3.2.1.30.07.004	0,00	217,50		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	
	189,00	0,00	40.288,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105424 - 3.2.1.30.07.004	0,00	189,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	2.938,00	0,00	43.226,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIP 2251	
Contrapartida: 102682 - 1.1.5.02.01.026	0,00	2.938,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIP 2251	
31/08/2026	378,00	0,00	43.604,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105306 - 1.1.5.02.01.019	0,00	378,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	6.263,04	0,00	49.867,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105288 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.263,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	39.881,76
	9.985,54	0,00	49.867,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 102376 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	36.476,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	814,00	0,00	37.290,25	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63715
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	814,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63715
24/08/2026	814,00	0,00	38.104,25	VALOR NF. Nº. 63800 F. LOPES
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	814,00		VALOR NF. Nº. 63800 F. LOPES
	1.628,00	0,00	38.104,25	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 105413 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)			Saldo Anterior:	7.386,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	736,93	0,00	8.123,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	736,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	13,66	8.110,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,66	0,00	8.123,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 105293 - 1.1.5.02.01.010	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	750,59	13,66	8.123,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Conta Analítica: 102381 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	4.229,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.483,82	0,00	5.713,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105286 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.483,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1.483,82	0,00	5.713,41	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 102383 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	34.116,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	3.975,60	30.140,94	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE COMERCIO DE PROD
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	3.975,60	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE COMERCIO DE PROD
31/08/2026	6.412,19	0,00	36.553,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105287 - 1.1.5.02.01.004	0,00	6.412,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6.412,19	3.975,60	36.553,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	2.517,19
--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102384 3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	2.517,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	180,00	0,00	2.697,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105290 - 1.1.5.02.01.007	0,00	180,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	180,00	0,00	2.697,19	<=== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 102394 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	8.258,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	153,30	0,00	8.411,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 105292 - 1.1.5.02.01.009	0,00	153,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	153,30	0,00	8.411,73	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 102397 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	184.757,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	23.673,96	0,00	208.431,30	VALOR NF. Nº. 199182762 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	23.673,96		VALOR NF. Nº. 199182762 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
07/08/2026	41,35	0,00	208.472,65	VALOR NF. Nº. 202431000 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	41,35		VALOR NF. Nº. 202431000 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
25/08/2026	631,20	0,00	209.103,85	VALOR NF. Nº. 624303883 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	631,20		VALOR NF. Nº. 624303883 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
	24.346,51	0,00	209.103,85	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102399 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	82.171,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	5.606,86	0,00	87.778,71	VALOR NF. Nº. 22974893141 SANEAGO
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.606,86		VALOR NF. Nº. 22974893141 SANEAGO
14/08/2026	5.265,90	0,00	93.044,61	VALOR NF. Nº. 3000529488 SANEAGO
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.265,90		VALOR NF. Nº. 3000529488 SANEAGO
	10.872,76	0,00	93.044,61	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	554.103,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	461,00	0,00	554.564,11	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO 8060
Contrapartida: 102662 - 1.1.2.02.06.004	0,00	461,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO 8060
31/08/2026	0,00	1.290,00	553.274,11	PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.290,00	0,00		PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	554.103,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/08/2026	80.000,00	0,00	633.274,11	PROVISAO CUSTO CTR 001/2025 PEGASUS SOL ESTRAT ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				
	0,00	80.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 001/2025 PEGASUS SOL ESTRAT ITG 2002(R1)
	80.461,00	1.290,00	633.274,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105414 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET			Saldo Anterior:	17.071,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026				
	1.500,00	0,00	18.571,20	PROVISAO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK TELEFONIA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				
	0,00	1.500,00		PROVISAO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK TELEFONIA ITG 2002(R1)
	0,00	20,10	18.551,10	PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	20,10	0,00		PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025
	0,00	91,08	18.460,02	PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	91,08	0,00		PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025
	650,00	0,00	19.110,02	PROVISAO CUSTO CTR 018/2025 TELECOM SOUTH AMERICA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				
	0,00	650,00		PROVISAO CUSTO CTR 018/2025 TELECOM SOUTH AMERICA ITG 2002(R1)
	2.150,00	111,18	19.110,02	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 105415 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	1.998.184,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026				
	280.130,00	0,00	2.278.314,08	PROVISAO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERV MED ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				
	0,00	280.130,00		PROVISAO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERV MED ITG 2002(R1)
	280.130,00	0,00	2.278.314,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 105417 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior:	34.715,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026				
	0,00	102,34	34.613,34	PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003				
	102,34	0,00		PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025
	5.000,00	0,00	39.613,34	PROVISAO CUSTO CTR 005/2025 INOVEGREEN AMBIENTAL ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002				
	0,00	5.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 005/2025 INOVEGREEN AMBIENTAL ITG 2002(R1)
	5.000,00	102,34	39.613,34	<<== 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:	3.053,06
---	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105418 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	3.053,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	273,25	0,00	3.326,31	PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR 042/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	273,25		PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR 042/2024	
	1.000,00	0,00	4.326,31	PROVISAO CUSTO CTR 042/2024 MEDICAL CLEAN ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 042/2024 MEDICAL CLEAN ITG 2002(R1)	
	1.273,25	0,00	4.326,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 105420 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	5.648.988,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	1.148,00	0,00	5.650.136,99	VALOR NF. Nº. 2272 FORMOSA GASES	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.148,00		VALOR NF. Nº. 2272 FORMOSA GASES	
31/08/2026	95.000,00	0,00	5.745.136,99	PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LAB ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	95.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LAB ITG 2002(R1)	
	0,00	8.632,00	5.736.504,99	PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	
Contrapartida: 102748 - 2.1.1.02.01.002	8.632,00	0,00		PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	
	730.000,00	0,00	6.466.504,99	PROVISAO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	730.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA ITG 2002(R1)	
	0,00	4.051,98	6.462.453,01	PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	4.051,98	0,00		PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024	
	12.000,00	0,00	6.474.453,01	PROVISAO CUSTO CTR 028/2024 CENTRO MASTOLOGIA ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 028/2024 CENTRO MASTOLOGIA ITG 2002(R1)	
	838.148,00	12.683,98	6.474.453,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105421 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	200.346,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	2.511,00	197.835,50	PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025	
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	2.511,00	0,00		PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025	
	30.000,00	0,00	227.835,50	PROVISAO CUSTO CTR 003/2025 LBGS SERVICOS MATRIZ ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 003/2025 LBGS SERVICOS MATRIZ ITG 2002(R1)	
	30.000,00	2.511,00	227.835,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	558.371,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	31.600,00	0,00	589.971,00	PROVISAO CUSTO CTR 007/2025 JLAVIN LOC MANUT ITG 2002(R1)	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102411 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	558.371,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	31.600,00		PROVISAO CUSTO CTR 007/2025 JLAVIN LOC MANUT ITG 2002(R1)
31/08/2026	716,40	0,00	590.687,40	FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	716,40		FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	5.045,10	0,00	595.732,50	PROVISAO CUSTO CTR 013/2024 ANMED PROD SERVICOS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.045,10		PROVISAO CUSTO CTR 013/2024 ANMED PROD SERVICOS ITG 2002(R1)
	0,00	3.165,62	592.566,88	PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.165,62	0,00		PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025
	12.500,00	0,00	605.066,88	PROVISAO CUSTO CTR 004/2025 YAGO H MALCHER ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.500,00		PROVISAO CUSTO CTR 004/2025 YAGO H MALCHER ITG 2002(R1)
	15.000,00	0,00	620.066,88	PROVISAO CUSTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIP MED ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIP MED ITG 2002(R1)
	0,00	20,00	620.046,88	PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR 004/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	20,00	0,00		PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR 004/2025
	17.057,29	0,00	637.104,17	CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ITG 2002 (R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	17.057,29		CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ITG 2002 (R1)
	81.918,79	3.185,62	637.104,17	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102413 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS			Saldo Anterior:	30.198,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.117,50	0,00	31.316,00	APARELHO CELULAR SMARTPHONE ANDROID 128 GB TELA 6 NF 853
Contrapartida: 105395 - 2.9.1.02.03.003	0,00	1.117,50		APARELHO CELULAR SMARTPHONE ANDROID 128 GB TELA 6 NF 853
	1.117,50	0,00	31.316,00	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 105424 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo Anterior:	406,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	189,00	217,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	189,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	217,50	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102374 - 3.2.1.30.01.003	217,50	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105424 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo Anterior:	406,50
	0,00	406,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 102438 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	289.349,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	4.000,00	0,00	293.349,43	PROVISAO CUSTO CTR 009/2025 EUROMAX MK TECNOL ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 009/2025 EUROMAX MK TECNOL ITG 2002(R1)
	0,00	1.515,18	291.834,25	PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	1.515,18	0,00		PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025
	11.847,00	0,00	303.681,25	PROVISAO CUSTO CTR 039/2024 MED DOCTOR ACESS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.847,00		PROVISAO CUSTO CTR 039/2024 MED DOCTOR ACESS ITG 2002(R1)
	27.140,00	0,00	330.821,25	PROVISAO CUSTO CTR 002/2024 MSA SOL COMERCIAIS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.140,00		PROVISAO CUSTO CTR 002/2024 MSA SOL COMERCIAIS ITG 2002(R1)
	42.987,00	1.515,18	330.821,25	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102439 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			Saldo Anterior:	5.079,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	120,07	4.959,51	PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	120,07	0,00		PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024
	850,00	0,00	5.809,51	PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	850,00		PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ITG 2002(R1)
	850,00	120,07	5.809,51	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 105429 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:	113.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	15.000,00	98.000,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07/2026
	0,00	15.000,00	98.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior:	66.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	9.500,00	0,00	76.000,00	PROVISAO CUSTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADV ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.500,00		PROVISAO CUSTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADV ITG 2002(R1)
	9.500,00	0,00	76.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105430 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 66.500,00

Conta Analítica: 105433 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 384.467,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	3.076,05	381.391,60	PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	3.076,05	0,00		PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024
	58.000,00	0,00	439.391,60	PROVISAO CUSTO CTR 004/2024 P M VIGILANCIA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	58.000,00		PROVISAO CUSTO CTR 004/2024 P M VIGILANCIA ITG 2002(R1)
	58.000,00	3.076,05	439.391,60	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105434 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 337.475,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	5.842,50	0,00	343.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.842,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190
27/08/2026	5.637,30	0,00	348.955,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 218
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.637,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 218
31/08/2026	20.500,00	0,00	369.455,76	PROVISAO CUSTO CTR 015/2025 B4A CONSULT SERVICOS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	20.500,00		PROVISAO CUSTO CTR 015/2025 B4A CONSULT SERVICOS ITG 2002(R1)
	5.700,00	0,00	375.155,76	PROVISAO CUSTO CTR 011/2024 HS INTERMED SMARKETS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.700,00		PROVISAO CUSTO CTR 011/2024 HS INTERMED SMARKETS ITG 2002(R1)
	0,00	35.000,00	340.155,76	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA 07/2026
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	35.000,00	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA 07/2026
	5.000,00	0,00	345.155,76	PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.000,00		PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025
	199,29	0,00	345.355,05	PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	199,29		PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024
	42.879,09	35.000,00	345.355,05	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 102529 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 348.708,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2026	189,68	0,00	348.898,39	VALOR NF. Nº. 19405020 CERTISIGN
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	189,68		VALOR NF. Nº. 19405020 CERTISIGN
31/08/2026	12.250,00	0,00	361.148,39	PROVISAO CUSTO CTR 006/2024 SOARES SOL TECNOL ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.250,00		PROVISAO CUSTO CTR 006/2024 SOARES SOL TECNOL ITG 2002(R1)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	348.708,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	407,57	0,00	361.555,96	PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	407,57		PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024
	11,50	0,00	361.567,46	PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11,50		PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025
	0,00	689,04	360.878,42	PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	689,04	0,00		PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024
	28.466,10	0,00	389.344,52	PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOL INFO ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.466,10		PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOL INFO ITG 2002(R1)
	744,14	0,00	390.088,66	PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	744,14		PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024
	7.800,00	0,00	397.888,66	PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP TECNOL INFO ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.800,00		PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP TECNOL INFO ITG 2002(R1)
	953,10	0,00	398.841,76	PROVISAO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH PONTO ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	953,10		PROVISAO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH PONTO ITG 2002(R1)
	1.200,00	0,00	400.041,76	PROVISAO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.200,00		PROVISAO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL ITG 2002(R1)
	52.022,09	689,04	400.041,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 105435 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior:	2.671,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	360,00	0,00	3.031,13	PROVISAO CUSTO CTR 012/2025 INST PROMOCAO HUMANA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	360,00		PROVISAO CUSTO CTR 012/2025 INST PROMOCAO HUMANA ITG 2002(R1)
	360,00	0,00	3.031,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 102531 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING			Saldo Anterior:	56.598,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026	400,00	0,00	56.998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234
31/08/2026	6.500,00	0,00	63.498,00	PROVISAO CUSTO CTR 009/2024 ECCO CONS COMUNICACAO ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.500,00		PROVISAO CUSTO CTR 009/2024 ECCO CONS COMUNICACAO ITG 2002(R1)
	6.900,00	0,00	63.498,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PFORMO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	930.297,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	129.162,45	0,00	1.059.459,60	PROVISAO CUSTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	129.162,45		PROVISAO CUSTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA ITG 2002(R1)
	2.480,00	0,00	1.061.939,60	PROVISAO CUSTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONT PRAGAS ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.480,00		PROVISAO CUSTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONT PRAGAS ITG 2002(R1)
	131.642,45	0,00	1.061.939,60	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 105436 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	220.171,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	0,00	9.256,66	210.914,36	PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	9.256,66	0,00		PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024
	39.086,67	0,00	250.001,03	PROVISAO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL ITG 2002(R1)
Contrapartida: 102755 - 2.1.1.02.03.002	0,00	39.086,67		PROVISAO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL ITG 2002(R1)
	39.086,67	9.256,66	250.001,03	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 102556 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	720,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2026	411,49	0,00	1.131,55	VALOR NF. Nº. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 102749 - 2.1.1.02.01.003	0,00	411,49		VALOR NF. Nº. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	411,49	0,00	1.131,55	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 102569 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	16,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	1,76	0,00	18,41	TARIFAS BANCARIAS CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO
Contrapartida: 102622 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,76		TARIFAS BANCARIAS CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO
	1,76	0,00	18,41	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Documento assinado digitalmente
 FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:18:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Assinado de forma digital
por FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69597		11.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGANDO FERIAS REF 06/2026	1.550,87	1.550,87
69597		23.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO 8060	461,00	461,00
69597		32.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS E RECEBIDOS ANTERIOR	44.657,23	44.657,23
69597		41.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUCAO REF NF 6559 BEE COMERCIO DE PROD	3.975,60	3.975,60
69597		53.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NOTA DE DOACAO NÂº 82930 SÃ%RIE 1	4.445,00	4.445,00
69597		61.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO NÂº 82930 SÃ%RIE 1	4.445,00	4.445,00
69597		73.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIP 2251	2.938,00	2.938,00
69597		93.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 07/2026	2.963,67	2.963,67
69597		112.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ESTORNO FOPAG DESC ECONSIGNADO I 07/2026	512,67	512,67
70636		63.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INVENTÁRIO Nº 59186 DO MÊS 07/2026	217,50	217,50
70636		73.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	189,00	189,00
71039		73.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETERICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 199182762 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	23.673,96	23.673,96
71039		93.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	411,49	411,49
71039		133.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 2272 FORMOSA GASES	1.148,00	1.148,00
Total do dia:					91.588,99	91.588,99
FORMOSA,		03 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70211	28244428	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 208	5.045,10	
70211	28244428		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 208		5.045,10
70211	28244429	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 072026	729,93	
70211	28244429		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 VALMOR JOSE CAYE 072026		729,93
70211	28244430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2062	920,00	
70211	28244430		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 2062		920,00
70211	28244448	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	6.695,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70211	28244448		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		6.695,03
71039		113.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 22974893141 SANEAGO	5.606,86	5.606,86
Total do dia:					18.996,92	18.996,92

FORMOSA,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70211	28244413	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2137	375,00	
70211	28244413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2137		375,00
70211	28244418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425848	1.800,85	
70211	28244418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425848		1.800,85
70211	28244423	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138	1.581,20	
70211	28244423	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138	139,80	
70211	28244423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2138		1.721,00
70211	28244431	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 321296	464,80	
70211	28244431		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 321296		464,80
70211	28244444	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	1.035.267,36	
70211	28244444		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC		1.035.267,36
70211	28244445	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	713.749,49	
70211	28244445		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC		713.749,49
70211	28244446	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC	83.988,80	
70211	28244446		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082602 CAIXA CUSTEIO CC		83.988,80
70211	28244447	1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082601 CAIXA PROVISAO CC	112.142,82	
70211	28244447		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082601 CAIXA PROVISAO CC		112.142,82
Total do dia:					1.949.510,12	1.949.510,12

FORMOSA,		05 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70211	28244421	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H.	1.133,50	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70211	28244421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	EIRELI EPP 70408 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70408		1.133,50
Total do dia:					1.133,50	1.133,50

FORMOSA,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70211	28244414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14862	2.008,26	
70211	28244414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14862		2.008,26
70211	28244416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14865	3.325,00	
70211	28244416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14865		3.325,00
70211	28244419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228	1.188,65	
70211	28244419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228	151,20	
70211	28244419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322228		1.339,85
70211	28244420	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171	2.246,70	
70211	28244420	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171	1.125,00	
70211	28244420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2171		3.371,70
70211	28244424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83783	16.392,00	
70211	28244424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83783		16.392,00
70211	28244425	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190	5.842,50	
70211	28244425		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190		5.842,50
70211	28244432	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726	230.921,35	
70211	28244432		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726		230.921,35
70211	28244433	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726	2.901,12	
70211	28244433		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 LOTE FOLHA 0726		2.901,12
70211	28244434	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726	1.589,64	
70211	28244434		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	FOLHA PAGTO: PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO		1.589,64

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71039	11.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	CUSTEIO	CC 580438667-7 SALARIOS A PAGAR LOTE FOLHA 0726			
		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 115978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.300,19	2.300,19	
Total do dia:					269.991,61	269.991,61

FORMOSA,

07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70211	28244417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3985	1.440,00	
70211	28244417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3985		1.440,00
70211	28244435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012	1.500,00	
70211	28244435		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2012		1.500,00
70211	28244436	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 443	47.812,10	
70211	28244436		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 443		47.812,10
70211	28244437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469315	5.416,80	
70211	28244437		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 469315		5.416,80
70211	28244438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2092	266,00	
70211	28244438		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 2092		266,00
70211	28244439	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 59	110.885,98	
70211	28244439		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 59		110.885,98
70211	28244440	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 1882	6.500,00	
70211	28244440		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 1882		6.500,00
71039		41.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 7981 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	910,00	910,00
71039		53.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 202431000 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	41,35	41,35
Total do dia:					174.772,23	174.772,23

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70211	28244415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459	3.109,56	
70211	28244415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459	141,84	
70211	28244415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69459		3.251,40
70211	28244422	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2191	89,94	
70211	28244422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2191		89,94
70211	28244426	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443	5.464,13	
70211	28244426		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443		5.464,13
70211	28244427	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443	1.647,72	
70211	28244427		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 443		1.647,72
70211	28244441	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	3.874,87	
70211	28244441		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		3.874,87
70211	28244442	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	1.647,72	
70211	28244442		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		1.647,72
70211	28244443	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		ISSQN RETIDO TERCEIROS D-432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	408,00	
70211	28244443		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7		408,00
Total do dia:					16.383,78	16.383,78

FORMOSA,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71039		2.1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 322400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	359,20	359,20
71039		3.1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 427561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	970,07	970,07
Total do dia:					1.329,27	1.329,27

FORMOSA,		12 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69597	15	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	AJUSTE DUPLICIDADE DAS RETENÇÕES DO CP 1353785 – HS INTERMEDIÇÃO – NF 139	341,79	341,79
70435	28296082	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624	89,95	
70435	28296082		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624		89,95
70435	28296083	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	258,43	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139				
70435	28296083		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139				258,43
70435	28296084	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624		19,33		
70435	28296084		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624				19,33
70435	28296085	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139		83,36		
70435	28296085		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139				83,36
70435	28296086	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17476 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 12/08/2026		629,90		
70435	28296086	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17476 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/08/2026		7.702,80		
70435	28296086		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17476 C/C N? 424				8.332,70
70435	28296087	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 1504		5.161,75		
70435	28296087		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 1504				5.161,75
70435	28296088	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 1535		18.770,00		
70435	28296088		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 1535				18.770,00
70435	28296089	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1624		1.825,10		
70435	28296089		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 1624				1.825,10
70435	28296090	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622		9.340,65		
70435	28296090		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 1622				9.340,65
70435	28296091	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA 4		90.948,02		
70435	28296091		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 4				90.948,02
70435	28296092	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS		5.557,50		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		SERVICOS DIVERSOS		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	
70435	28296092		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	5.215,71
70435	28296092		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 139	341,79
70435	28296093	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 4363	360,00
70435	28296093		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 4363	360,00
70435	28296094	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 3316	11.560,00
70435	28296094		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 3316	11.560,00
70435	28296095	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 278	13.889,00
70435	28296095		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 278	13.889,00
70435	28296096	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 128	12.480,00
70435	28296096		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 128	12.480,00
70435	28296097	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2272	1.148,00
70435	28296097		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2272	1.148,00
				Total do dia:	180.165,58

180.165,58

FORMOSA,		14 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
70438	28291838	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2370	1.314,00
70438	28291838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2370	1.314,00
70438	28291852	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622	460,35
70438	28291852		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622	460,35

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291853	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504		255,75	
70438	28291853		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504			255,75
70438	28291857	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864		123,12	
70438	28291857		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864			123,12
70438	28291865	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622		99,00	
70438	28291865		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1622			99,00
70438	28291869	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864		381,65	
70438	28291869		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 864			381,65
70438	28291870	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535		930,00	
70438	28291870		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535			930,00
70438	28291871	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504		82,50	
70438	28291871		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1504			82,50
70438	28291877	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025		4.201,95	
70438	28291877		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025			4.201,95
70438	28291881	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535		300,00	
70438	28291881		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1535			300,00
70438	28291885	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025		13.026,05	
70438	28291885		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025			13.026,05
70438	28291888	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	BORDERÔ 17565 SANEAMENTO DE GOIAS SA 14/08/2026		5.606,86	
70438	28291888	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	BORDERÔ 17565 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 14/08/2026		964,60	
70438	28291888		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	REF PAGTO	BORDERO BOLETO N? 17565 C/C N? 424			6.571,46
70438	28291896	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21		2.343,60	
70438	28291896		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO	DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21			2.343,60

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291897	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025	262.902,00	
70438	28291897		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1025		262.902,00
70438	28291898	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 46	78.710,00	
70438	28291898		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 46		78.710,00
71039	123.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		VALOR NF. Nº. 3000529488 SANEAGO	5.265,90	5.265,90
Total do dia:					376.967,33	376.967,33

FORMOSA,		15 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291850	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18306	826,46	
70438	28291850		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18306		826,46
70438	28291855	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190	271,68	
70438	28291855		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190		271,68
70438	28291860	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	3.874,87	
70438	28291860		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59		3.874,87
70438	28291861	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	1.291,62	
70438	28291861		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59		1.291,62
70438	28291866	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	408,00	
70438	28291866		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316		408,00
70438	28291879	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	6.006,05	
70438	28291879		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59		6.006,05
70438	28291882	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	1.496,00	
70438	28291882		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316		1.496,00
70438	28291883	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316	136,00	
70438	28291883		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 3316		136,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291886	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59	7.103,93	
70438	28291886		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 59		7.103,93
70438	28291887	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190	87,65	
70438	28291887		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 190		87,65
Total do dia:					21.502,26	21.502,26

FORMOSA,		17 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291836	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 853	1.117,50	
70438	28291836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 853		1.117,50
70438	28291842	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGAMENTO REFERENTE NF 470351	3.720,00	
70438	28291842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO REFERENTE NF 470351		3.720,00
70438	28291854	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	316,00	
70438	28291854		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556		316,00
70438	28291856	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	180,00	
70438	28291856		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8		180,00
70438	28291864	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8	558,00	
70438	28291864		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA 8		558,00
70438	28291874	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21	136,40	
70438	28291874		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21		136,40
70438	28291875	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	2.376,00	
70438	28291875		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556		2.376,00
70438	28291878	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556	1.469,40	
70438	28291878		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2556		1.469,40
Total do dia:					9.873,30	9.873,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
70418	28274640	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 63009	DO	MÊS 08/2026	19,17	
70418	28274640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 63009	DO	MÊS 08/2026		19,17
70418	28274641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 63010	DO	MÊS 08/2026	18,50	
70418	28274641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 63010	DO	MÊS 08/2026		18,50
70418	28274642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 63104	DO	MÊS 08/2026	723,00	
70418	28274642		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 63104	DO	MÊS 08/2026		723,00
70418	28274643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 63104	DO	MÊS 08/2026	742,44	
70418	28274643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 63104	DO	MÊS 08/2026		742,44
70438	28291829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE				105,80	
70438	28291829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE					105,80
70438	28291844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE				1.028,00	
70438	28291844	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE				450,00	
70438	28291844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE					1.478,00
70438	28291889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	BORDERÔ 17713			3.720,00	
70438	28291889	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	BORDERÔ 17713			41,35	
70438	28291889		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?					3.761,35
70438	28291899	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424				11.847,00	
70438	28291899		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424					11.847,00
70438	28291900	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424				27.438,60	
70438	28291900		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424					27.438,60
70438	28291901	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424				11.262,00	
70438	28291901		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424					11.262,00
70438	28291902	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424				12.250,00	
70438	28291902		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424					12.250,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				TECNOLOGICAS LTDA 279			
				Total do dia:	69.645,86	69.645,86	
FORMOSA,		19 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70438	28291827	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2066	3.630,00		
70438	28291827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2066		3.630,00	
70438	28291837	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473267	3.600,00		
70438	28291837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473267		3.600,00	
70438	28291839	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322603	1.140,00		
70438	28291839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322603		1.140,00	
70438	28291847	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63715	814,00		
70438	28291847		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63715		814,00	
70438	28291903	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-54	1.291,62		
70438	28291903		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-54		1.291,62	
70438	28291904	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-2136	383,81		
70438	28291904		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-2136		383,81	
70438	28291905	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-2521	316,00		
70438	28291905		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-2521		316,00	
70438	28291906	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-7	180,00		
70438	28291906		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-7		180,00	
70438	28291907	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-2138	142,50		
70438	28291907		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-2138		142,50	
70438	28291908	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-3279	136,00		
70438	28291908		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-3279		136,00	
70438	28291909	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-417	41,82		
70438	28291909		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-417		41,82	
70438	28291910	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	69,57		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3842			
70438	28291910		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-3842		69,57	
70438	28291911	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-2137	101,82		
70438	28291911		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-2137		101,82	
70438	28291912	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-1458	255,75		
70438	28291912		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-1458		255,75	
70438	28291913	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-3843	321,44		
70438	28291913		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-3843		321,44	
70438	28291914	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-773	381,65		
70438	28291914		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-773		381,65	
70438	28291915	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-2138	441,75		
70438	28291915		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-2138		441,75	
70438	28291916	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-1582	460,35		
70438	28291916		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-1582		460,35	
70438	28291917	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-7	558,00		
70438	28291917		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-7		558,00	
70438	28291918	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-2136	1.189,81		
70438	28291918		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-2136		1.189,81	
70438	28291919	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-2521	1.469,40		
70438	28291919		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-2521		1.469,40	
70438	28291920	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-54	6.006,05		
70438	28291920		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-54		6.006,05	
70438	28291921	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-1005	12.816,80		
70438	28291921	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-1005	0,01		
70438	28291921		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-1005		12.816,81	
70438	28291922	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7	33.503,09		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1638			
70438	28291922		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-1638		33.503,09	
70438	28291923	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-130	29,03		
70438	28291923		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-130		29,03	
70438	28291924	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-6182	87,42		
70438	28291924	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-6182	0,01		
70438	28291924		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-6182		87,43	
70438	28291925	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-1583	179,89		
70438	28291925	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-1583	0,01		
70438	28291925		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-1583		179,90	
70438	28291926	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-11462	793,17		
70438	28291926		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-11462		793,16	
70438	28291926		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11462		0,01	
70438	28291927	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-15496	892,05		
70438	28291927		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-15496		892,04	
70438	28291927		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15496		0,01	
70438	28291928	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFFOLHA082026	114.890,07		
70438	28291928		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA IRRFFOLHA082026		114.890,07	
70438	28291929	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTSFOLHA082026	40.483,98		
70438	28291929		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FGTS FOLHA A RECOLHER FGTSFOLHA082026		40.483,98	
70438	28291930	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-15912	136,40		
70438	28291930		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-15912		136,40	
70438	28291931	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-3279	1.496,00		
70438	28291931		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-3279		1.496,00	
70438	28291932	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-2521	2.376,00		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291932		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-2521		2.376,00
70438	28291933	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-432	5.464,13	
70438	28291933		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-432		5.464,13
70438	28291934	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INSS - TERCEIROS D-54	7.103,93	
70438	28291934		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-54		7.103,93
70438	28291935	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-6182	28,20	
70438	28291935		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-6182		28,20
70438	28291936	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-2137	32,85	
70438	28291936		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-2137		32,85
70438	28291937	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-1458	82,50	
70438	28291937		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-1458		82,50
70438	28291938	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-1582	99,00	
70438	28291938		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-1582		99,00
70438	28291939	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-1638	10.807,45	
70438	28291939		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-1638		10.807,45
70438	28291940	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-3842	22,45	
70438	28291940		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-3842		22,44
70438	28291940		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-3842		0,01
70438	28291941	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-1005	3.307,56	
70438	28291941		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-1005		3.307,56
70438	28291942	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026	826,89	
70438	28291942		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026		826,88
70438	28291942		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF FOLHA 1/2026		0,01
70438	28291943	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 CSRF NF 204 MC	46,67	
70438	28291943		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 CSRF NF 204 MC		46,67

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70438	28291944	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-3843	103,69		
70438	28291944		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-3843		103,69	
70438	28291945	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-190	87,65		
70438	28291945		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-190		87,64	
70438	28291945		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-190		0,01	
70438	28291946	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-1583	38,68		
70438	28291946	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-1583	0,01		
70438	28291946		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-1583		38,69	
Total do dia:					258.666,93	258.666,93	
FORMOSA,		20 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
69597		102.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026	2.964,94	2.964,94	
69597		122.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026	105.427,24	105.427,24	
69597		132.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECOLHER DCTF FOLHA 0626 08/2026	14,11	14,11	
69597		142.9.1.02.01.003 - RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	1.9.1.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2025 - REF. AO PERIODO 07/2026	2.401.345,13	2.401.345,13	
70408	28277095	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422750	1.117,50		
70408	28277095		1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422750		1.117,50	
70438	28291830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGAMENTO REFERENTE NF 7873 HOSPMED	670,00		
70438	28291830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO REFERENTE NF 7873 HOSPMED		670,00	
70438	28291833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472701	8.320,00		
70438	28291833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472701		8.320,00	
70438	28291841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472598	10.342,40		
70438	28291841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472598		10.342,40	
70438	28291843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGAMENTO REFERENTE NF 470658	3.600,00		
70438	28291843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGAMENTO REFERENTE NF 470658		3.600,00	
70438	28291851	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	33.543,61		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291851		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676		33.543,61
70438	28291862	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441	101,82	
70438	28291862		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441		101,82
70438	28291863	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676	10.820,52	
70438	28291863		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA 1676		10.820,52
70438	28291873	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440	1.189,81	
70438	28291873		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440		1.189,81
70438	28291876	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441	32,85	
70438	28291876		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2441		32,85
70438	28291880	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440	383,81	
70438	28291880		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA 2440		383,81
70438	28291947	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-773	123,12	
70438	28291947		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-773		123,11
70438	28291947		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 IRRF 1,5% D-773		0,01
Total do dia:					2.579.996,86	2.579.996,86

FORMOSA,		21 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291846	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155	9.500,00	
70438	28291846		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155		9.500,00
70438	28291867	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155	441,75	
70438	28291867		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155		441,75
70438	28291868	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155	142,50	
70438	28291868		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2155		142,50
70438	28291890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17834 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2026	670,00	
70438	28291890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17834 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/08/2026	3.600,00	
70438	28291890		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17834 C/C N? 424		4.270,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
70438	28291948	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 404	4.897,66	
70438	28291948		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 404		4.897,66
70438	28291949	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 RESCISOES A PAGAR RESC2108	2.666,66	
70438	28291949		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 RESC2108		2.666,66
70438	28291950	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 3242	2.484,82	
70438	28291950		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 3242		2.484,82
70438	28291951	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 2155	8.915,75	
70438	28291951		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 2155		8.915,75
Total do dia:					33.319,14	33.319,14

FORMOSA,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84499	9.810,00	
70438	28291826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84499		9.810,00
70438	28291828	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	531,00	
70438	28291828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	2.773,36	
70438	28291828	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712	234,00	
70438	28291828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322712		3.538,36
70438	28291891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/08/2026	1.521,08	
70438	28291891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	1.721,00	
70438	28291891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24/08/2026	1.857,08	
70438	28291891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/08/2026	5.684,25	
70438	28291891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/08/2026	375,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291891	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 24/08/2026		814,00	
70438	28291891	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17913 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 24/08/2026		1.408,92	
70438	28291891		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17913 C/C N? 424			13.381,33
70636		4.1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 423582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.521,08	1.521,08
70636		5.1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 69027 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		5.684,25	5.684,25
71039		103.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 63800 F. LOPES		814,00	814,00
Total do dia:						34.749,02	34.749,02

FORMOSA,		25 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291825	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA RESCISÓRA X CUSTE		2.666,66	
70438	28291825		1.1.1.02.02.004 - CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA RESCISÓRA X CUSTE			2.666,66
70438	28291849	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234		400,00	
70438	28291849		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234			400,00
70438	28291892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2026		5.040,19	
70438	28291892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25/08/2026		16.392,00	
70438	28291892	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 25/08/2026		29.630,00	
70438	28291892	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 17954 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA 25/08/2026		411,49	
70438	28291892		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17954 C/C N? 424			51.473,68
70438	28291952	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 L2D TELEMEDICINA LTDA 1676		677.003,87	
70438	28291952		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 1676			677.003,87
70438	28291953	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234		400,00	
70438	28291953		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 234			400,00
70438	28291954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3259		744,00	
70438	28291954		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 3259			744,00
70438	28291959	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7		CDB - PRE 25/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		190.477,81	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
70438	28291959		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 25/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		190.477,81
71039		63.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 624303883 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	631,20	631,20
Total do dia:					923.797,22	923.797,22

FORMOSA,		26 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291893	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 18023 SANEAMENTO DE GOIAS SA 26/08/2026	5.265,90	
70438	28291893	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 18023 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 26/08/2026	189,68	
70438	28291893		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18023 C/C N? 424		5.455,58
70438	28291955	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2440	24.013,71	
70438	28291955		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 2440		24.013,71
70438	28291956	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 NOXTEC SERVICOS LTDA 2441	2.055,06	
70438	28291956		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 2441		2.055,06
70438	28291960	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	31.524,35	
70438	28291960		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 26/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		31.524,35
71039		83.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 19405020 CERTISIGN	189,68	189,68
Total do dia:					63.238,38	63.238,38

FORMOSA,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291832	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 861119	300,00	
70438	28291832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 861119		300,00
70438	28291834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322732	637,44	
70438	28291834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322732		637,44
70438	28291848	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 218	5.637,30	
70438	28291848		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 218		5.637,30
70438	28291894	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026	631,20	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70438	28291894	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 18097 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 27/08/2026	200,01		
70438	28291894	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO BORDERÔ 18097 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/08/2026	23.673,96		
70438	28291894		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18097 C/C N? 424			24.505,17
70438	28291957	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2708	24.644,18		
70438	28291957		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 424 CAIXA CUSTEIO CC 580438667-7 FERIAS FERIAS2708			24.644,18
70438	28291961	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 28/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	49.149,35		
70438	28291961		1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 28/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			49.149,35
Total do dia:					104.873,44	104.873,44	

FORMOSA,		28 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70438	28291835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8031	5.390,00		
70438	28291835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8031			5.390,00
70438	28291958	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO		CREDITO OP	34.419,78		
70438	28291958		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP			34.419,78
Total do dia:					39.809,78	39.809,78	

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70220		12.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026	35.174,86	35.174,86	
70220		22.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026	7.133,57	7.133,57	
70220		32.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026	26.954,66	26.954,66	
70220		42.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026	17.724,28	17.724,28	
70220		52.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026	7.945,04	7.945,04	
70220		62.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026	281,97	281,97	
70220		72.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	4.306,83	4.306,83	
70220		82.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	1.163,34	1.163,34	
70220		92.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026	6.169,28	6.169,28	
70220		102.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026	35.566,66	35.566,66	
70220		112.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 08/2026	3.133,41	3.133,41	
70220		123.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOLHA PAGTO: SALARIOS E	194.398,24	194.398,24	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	ORDENADOS 08/2026			
70220		133.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES	08/2026	3.772,44	3.772,44
70220		143.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU	08/2026	22.014,58	22.014,58
70220		153.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS	08/2026	37,96	37,96
70220		163.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE	08/2026	32.573,29	32.573,29
70220		173.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE	08/2026	23.969,20	23.969,20
70220		183.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA	08/2026	82.085,31	82.085,31
70220		193.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA	08/2026	23.343,02	23.343,02
70220		203.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA	08/2026	2.952,74	2.952,74
70220		211.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR	08/2026	3.580,34	3.580,34
70220		223.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES FOLHA 08/2026		29.448,27	29.448,27
70220		233.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026		8.186,60	8.186,60
70220		243.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026		2.335,79	2.335,79
70220		253.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026		294,40	294,40
70220		262.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE FERIAS DA RESCISAO 08/2026		6.587,07	6.587,07
70220		273.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES FOLHA 08/2026		24.149,88	24.149,88
70220		283.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 SALARIO 08/2026		6.595,92	6.595,92
70220		293.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 SALARIO 08/2026		1.917,03	1.917,03
70220		303.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO 08/2026		241,52	241,52
70220		312.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS	AJUSTE 13 SALARIO DA RESCISAO 08/2026		300,15	300,15
70220		322.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	FOLHA PAGTO: PROVISAO 08 2026		3.758,70	3.758,70
70411	28277150	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS 08/2026	69.908,46	
70411	28277150		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS 08/2026		69.908,46
70411	28277153	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS 08/2026	6.263,04	
70411	28277153		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS 08/2026		6.263,04
70411	28277154	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MES 08/2026	57,86	
70411	28277154		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MES 08/2026		57,86
70411	28277156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS 08/2026	11.920,29	
70411	28277156		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS 08/2026		11.920,29

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		10,20	
70411	28277159		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			10,20
70411	28277161	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		98,15	
70411	28277161		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			98,15
70411	28277162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		736,93	
70411	28277162		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			736,93
70411	28277164	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,01	
70411	28277164		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,01
70411	28277166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		13,66	
70411	28277166		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			13,66
70411	28277167	3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.483,82	
70411	28277167		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1.483,82
70411	28277168	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		4,42	
70411	28277168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			4,42
70411	28277169	3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6.412,19	
70411	28277169		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6.412,19
70411	28277170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		6,16	
70411	28277170		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			6,16
70411	28277171	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		4,71	
70411	28277171		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			4,71
70411	28277173	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,55	
70411	28277173		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,55
70411	28277174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,39	
70411	28277174		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,39
70411	28277175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		8,78	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		8,78
70411	28277176	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	2,99	
70411	28277176		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		2,99
70411	28277178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	9,73	
70411	28277178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		9,73
70411	28277185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	5,55	
70411	28277185		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		5,55
70411	28277188	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,18	
70411	28277188		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		45,18
70411	28277190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	8,77	
70411	28277190		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		8,77
70411	28277195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	1,79	
70411	28277195		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		1,79
70411	28277199	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,38	
70411	28277199		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		77,38
70411	28277201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	5,69	
70411	28277201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		5,69
70411	28277204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	8,95	
70411	28277204		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		8,95
70411	28277205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	6,91	
70411	28277205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		6,91
70411	28277207	2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	2.399,00	
70411	28277207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		2.399,00
70411	28277209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	13,13	
70411	28277209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		13,13

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277211	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		268,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2026				
70411	28277211		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			268,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2026				
70411	28277215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		123,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277215		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			123,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277216	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		34,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			34,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277219	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2026				
70411	28277219		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2026				
70411	28277221	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		41,81	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277221		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			41,81
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277222	3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		153,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2026				
70411	28277222		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			153,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2026				
70411	28277223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		46,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			46,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277224	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,78	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,78
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
70411	28277228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS	DO(S)	278,70			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277230		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			278,70	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	27,80			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277231		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			27,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS	DO(S)	170,53			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277232		2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			170,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,56			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277233		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277239	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,77			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277239		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,66			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277243	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	43,96			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				08/2026					
70411	28277243		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			43,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				08/2026					
70411	28277244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,57			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,56			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277249	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	34,95			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				08/2026					
70411	28277249		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			34,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS				
				08/2026					
70411	28277251	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277251		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277253	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,30			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					
70411	28277253		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES				
				08/2026					

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
70411	28277255	3.2.1.30.01.013 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		180,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				08/2026					
70411	28277255		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			180,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				08/2026					
70411	28277257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,89		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277258	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,79		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277258		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		192,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			192,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		37,69		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277262		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			37,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,41		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277266		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277268	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277268		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277270	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		378,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				08/2026					
70411	28277270		1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			378,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				08/2026					
70411	28277272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		43,18		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			43,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277275	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS	DO(S)		30,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277275		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS	DO(S)			30,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277277	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277277		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		26,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			26,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					
70411	28277283	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS	DO(S)		123,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				08/2026					

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277283		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			123,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277284		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277285	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		27,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277285		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			27,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277286		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277287		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		214,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			214,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		226,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277297		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			226,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277299	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277299		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277300	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277300		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277302	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277302		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277303		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277304		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277305		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,64
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		35,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			35,77
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		46,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277309		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			46,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277310		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277313		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		62,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277315		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			62,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		174,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			174,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		26,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277319		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			26,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		37,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			37,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277322	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,66		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277323	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277323		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277324		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	11,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277325		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	26,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277327		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			26,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,60		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	182,80		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2026				
70411	28277330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			182,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2026				
70411	28277331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,77		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277331		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,77
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	43,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			43,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	123,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277333		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			123,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277336	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,57		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277336		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	190,46		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				
70411	28277337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			190,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MES			
				08/2026				

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277340	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	0,59	
70411	28277340		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		0,59
70411	28277341	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	1,28	
70411	28277341		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		1,28
70411	28277343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2026	20,48	
70411	28277343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2026		20,48
70411	28277344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	8,10	
70411	28277344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		8,10
70411	28277347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	1,79	
70411	28277347		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		1,79
70411	28277348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	0,16	
70411	28277348		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		0,16
70411	28277349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2026	24,05	
70411	28277349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2026		24,05
70411	28277350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	1,61	
70411	28277350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		1,61
70411	28277351	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	5,55	
70411	28277351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		5,55
70411	28277352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	1,92	
70411	28277352		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		1,92
70411	28277353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	0,01	
70411	28277353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		0,01
70411	28277354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	1,93	
70411	28277354		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026		1,93
70411	28277355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	08/2026	3,08	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			3,08
70411	28277356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,36		
70411	28277356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,36
70411	28277357	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,15		
70411	28277357		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,15
70411	28277358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,95		
70411	28277358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,95
70411	28277359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	1,95		
70411	28277359		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			1,95
70411	28277360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,64		
70411	28277360		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,64
70411	28277361	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,23		
70411	28277361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,23
70411	28277362	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,92		
70411	28277362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,92
70411	28277363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,05		
70411	28277363		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,05
70411	28277364	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,18		
70411	28277364		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,18
70411	28277365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,05		
70411	28277365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,05
70411	28277366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,06		
70411	28277366		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,06
70411	28277367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES	0,15		
70411	28277367		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,15

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		1,73	
70411	28277368		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			1,73
70411	28277369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		1,16	
70411	28277369		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			1,16
70411	28277370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		0,30	
70411	28277370		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,30
70411	28277371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		0,95	
70411	28277371		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,95
70411	28277372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		0,05	
70411	28277372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,05
70411	28277373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		0,23	
70411	28277373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,23
70411	28277374	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		0,18	
70411	28277374		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,18
70411	28277375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		0,64	
70411	28277375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,64
70411	28277376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		0,15	
70411	28277376		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,15
70411	28277377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		1,16	
70411	28277377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			1,16
70411	28277378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		0,06	
70411	28277378		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			0,06
70411	28277379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		1,31	
70411	28277379		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES			1,31
70411	28277381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2026	DO(S) MES		1,61	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			1,61
70411	28277382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,05		
70411	28277382		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,05
70411	28277383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,36		
70411	28277383		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,36
70411	28277384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,01		
70411	28277384		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,01
70411	28277385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,06		
70411	28277385		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,06
70411	28277386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,30		
70411	28277386		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,30
70411	28277387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	1,95		
70411	28277387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			1,95
70411	28277388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,01		
70411	28277388		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,01
70411	28277389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,36		
70411	28277389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,36
70411	28277390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,29		
70411	28277390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,29
70411	28277391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	1,16		
70411	28277391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			1,16
70411	28277392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,06		
70411	28277392		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,06
70411	28277393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,51		
70411	28277393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES			0,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,60	
70411	28277394		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,60
70411	28277395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026				
70411	28277395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,61	
70411	28277395			08/2026				
70411	28277396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,61
70411	28277396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2026				
70411	28277396			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,15	
70411	28277396			08/2026				
70411	28277396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,15
70411	28277396			08/2026				
70411	28277397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,23	
70411	28277397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2026				
70411	28277397			AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,23
70411	28277398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026				
70411	28277398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,95	
70411	28277398			08/2026				
70411	28277398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,95
70411	28277398			08/2026				
70411	28277399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,05	
70411	28277399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2026				
70411	28277399			AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,05
70411	28277400	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026				
70411	28277400		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
70411	28277401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026				
70411	28277401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,36
70411	28277401			08/2026				
70411	28277401			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,95	
70411	28277401			08/2026				
70411	28277401			AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,95
70411	28277403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026				
70411	28277403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,96	
70411	28277403			08/2026				
70411	28277403			AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,96
70411	28277404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026				
70411	28277404		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,44	
70411	28277404			08/2026				
70411	28277404			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,44
70411	28277405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026				
70411	28277405		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,18	
70411	28277405			08/2026				
70411	28277405			AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,18
70411	28277406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026				
70411	28277406		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,05	
70411	28277406			08/2026				
70411	28277406			AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,05
70411	28277407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026				
70411	28277407			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
70411	28277407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2026				
70411	28277408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277408		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277410	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2026				
70411	28277410		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2026				
70411	28277411	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277411		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277413		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277415		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2026				
70411	28277416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2026				
70411	28277417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277417		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,60	
70411	28277420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,60
70411	28277421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,01	
70411	28277421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,01
70411	28277422	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,23	
70411	28277422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,23
70411	28277423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,96	
70411	28277423		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,96
70411	28277424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,06	
70411	28277424		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,06
70411	28277425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,61	
70411	28277425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,61
70411	28277426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,95	
70411	28277426		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,95
70411	28277427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,36	
70411	28277427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,36
70411	28277428	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,06	
70411	28277428		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,06
70411	28277429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,06	
70411	28277429		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		0,06
70411	28277430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1,16	
70411	28277430		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1,16
70411	28277431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,60	
70411	28277431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,60
70411	28277432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	0,23	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,23
70411	28277433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,95	
70411	28277433		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,95
70411	28277434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	1,96	
70411	28277434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		1,96
70411	28277435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	1,61	
70411	28277435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		1,61
70411	28277436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,05	
70411	28277436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,05
70411	28277437	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40	
70411	28277437		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40
70411	28277438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,05	
70411	28277438		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,05
70411	28277439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44	
70411	28277439		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44
70411	28277440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,18	
70411	28277440		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,18
70411	28277441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,15	
70411	28277441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,15
70411	28277442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	0,01	
70411	28277442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		0,01
70411	28277443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	1,95	
70411	28277443		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		1,95
70411	28277444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	3,08	
70411	28277444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		3,08

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70411	28277445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2026				
70411	28277445		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2026				
70411	28277446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70411	28277447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
				08/2026				
70438	28291831	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE			1.287,00	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
				LTDA 322903				
70438	28291831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE				1.287,00
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
				LTDA 322903				
70438	28291840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE			4.949,40	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
				LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				
				322936				
70438	28291840	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE			142,56	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
				LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				
				322936				
70438	28291840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE				5.091,96
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
				LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				
				322936				
70438	28291845	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE			58,00	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
				LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				
				322941				
70438	28291845	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE			546,00	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
				LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				
				322941				
70438	28291845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE				604,00
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
				LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				
				322941				
70438	28291858	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -			25,38	
				4,65% MUNDO DIGITAL				
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
				LTDA 6345				
70438	28291858		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -				25,38
				4,65% MUNDO DIGITAL				
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
				LTDA 6345				
70438	28291859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO			20,97	
				DIGITAL TECNOLOGIA DA				
				INFORMACAO LTDA 6344				
70438	28291859		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO				20,97
				DIGITAL TECNOLOGIA DA				
				INFORMACAO LTDA 6344				
70438	28291872	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -			65,02	
				4,65% MUNDO DIGITAL				
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
				LTDA 6344				
70438	28291872		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -				65,02
				4,65% MUNDO DIGITAL				
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
				LTDA 6344				
70438	28291884	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO			8,20	
				DIGITAL TECNOLOGIA DA				
				INFORMACAO LTDA 6345				
70438	28291884		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO				8,20
				DIGITAL TECNOLOGIA DA				
				INFORMACAO LTDA 6345				

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70438	28291895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BORDERÔ 18223 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2026			3.371,70	
70438	28291895		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	PAGAMENTO BORDERÔ 18223 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2026				3.371,70
70438	28291962	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/08/2026 APLICAÇÃO			31.047,36	
70438	28291962		1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	CDB - PRE 31/08/2026 APLICAÇÃO				31.047,36
70438	28291963	1.1.1.02.04.002 - APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO		CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			88.218,01	
70438	28291963		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				88.218,01
70438	28291964	1.1.1.02.04.003 - APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO		CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			49,86	
70438	28291964		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				49,86
70438	28291965	1.1.1.02.04.004 - APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%		CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			11.106,54	
70438	28291965		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - PRE 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				11.106,54
70636		13.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO			1,76	1,76
70636		23.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	2.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APARELHO CELULAR SMARTPHONE ANDROID 128 GB TELA 6 NF 853			1.117,50	1.117,50
70636		32.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	AJUSTE TOMBAMENTO			313,50	313,50
70636		82.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 HAMER CONTABIL S/S 07/2026			15.000,00	15.000,00
70636		92.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO HAMER			330.000,00	330.000,00
70636		102.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 DIAGNOSE CONSULTORIA 07/2026			35.000,00	35.000,00
71039		143.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 028/2024 CENTRO MASTOLOGIA ITG 2002(R1)			12.000,00	12.000,00
71039		153.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 BR GAAP TECNOL INFO ITG 2002(R1)			7.800,00	7.800,00
71039		163.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 011/2025 FONETALK TELEFONIA ITG 2002(R1)			1.500,00	1.500,00
71039		173.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 026/2024 NOXTEC TECNOL INFO ITG 2002(R1)			28.466,10	28.466,10
71039		183.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL ITG 2002(R1)			1.200,00	1.200,00
71039		193.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 003/2025 LBGS SERVICOS MATRIZ ITG 2002(R1)			30.000,00	30.000,00
71039		203.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 010/2024 LEME E FONSECA ADV ITG 2002(R1)			9.500,00	9.500,00
71039		213.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 009/2024 ECCO CONS COMUNICACAO ITG 2002(R1)			6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71039	223.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 011/2024 HS INTERMED SMARKETS ITG 2002(R1)	5.700,00	5.700,00
71039	233.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 039/2024 MED DOCTOR ACESS ITG 2002(R1)	11.847,00	11.847,00
71039	243.2.1.30.05.003 -	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 004/2025 YAGO H MALCHER ITG 2002(R1)	12.500,00	12.500,00
71039	253.2.1.30.05.003 -	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 024/2025 ENGELTECH EQUIP MED ITG 2002(R1)	15.000,00	15.000,00
71039	263.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 008/2025 AMORIM E BANDEIRA ITG 2002(R1)	129.162,45	129.162,45
71039	273.2.1.30.03.005 -	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 001/2025 PEGASUS SOL ESTRAT ITG 2002(R1)	80.000,00	80.000,00
71039	283.2.1.40.09.002 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 VALMOR JOSE CAYE ITG 2002(R1)	850,00	850,00
71039	293.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 002/2025 TECNOLAR CONT PRAGAS ITG 2002(R1)	2.480,00	2.480,00
71039	303.2.1.40.11.004 -	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 004/2024 P M VIGILANCIA ITG 2002(R1)	58.000,00	58.000,00
71039	313.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 010/2025 CONTROLTECH PONTO ITG 2002(R1)	953,10	953,10
71039	323.2.1.40.11.008 -	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 012/2025 INST PROMOCAO HUMANA ITG 2002(R1)	360,00	360,00
71039	333.2.1.30.05.003 -	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 013/2024 ANMED PROD SERVICOS ITG 2002(R1)	5.045,10	5.045,10
71039	343.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 006/2024 SOARES SOL TECNOL ITG 2002(R1)	12.250,00	12.250,00
71039	353.2.1.30.03.012 -	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 005/2024 ESSENCIAL LAB ITG 2002(R1)	95.000,00	95.000,00
71039	363.2.1.30.03.009 -	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 005/2025 INOVEGREEN AMBIENTAL ITG 2002(R1)	5.000,00	5.000,00
71039	373.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 002/2024 MSA SOL COMERCIAIS ITG 2002(R1)	27.140,00	27.140,00
71039	383.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 015/2025 B4A CONSULT SERVICOS ITG 2002(R1)	20.500,00	20.500,00
71039	393.2.1.30.03.006 -	TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 018/2025 TELECOM SOUTH AMERICA ITG 2002(R1)	650,00	650,00
71039	403.2.1.30.03.012 -	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 012/2024 L2D TELEMEDICINA ITG 2002(R1)	730.000,00	730.000,00
71039	413.2.1.30.03.010 -	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 042/2024 MEDICAL CLEAN ITG 2002(R1)	1.000,00	1.000,00
71039	423.2.1.30.05.003 -	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 007/2025 JLAVIN LOC MANUT ITG 2002(R1)	31.600,00	31.600,00
71039	433.2.1.30.03.007 -	SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 007/2024 RENAL CARE SERV MED ITG 2002(R1)	280.130,00	280.130,00
71039	443.2.1.40.15.007 -	LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 021/2024 BENEFICIO FACIL ITG 2002(R1)	39.086,67	39.086,67
71039	453.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CUSTO CTR 009/2025 EUROMAX MK TECNOL ITG 2002(R1)	4.000,00	4.000,00
71039	463.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	PROVISAO CUSTO CTR 020/2024 SERV IMAGEM SERVICOS ITG 2002	5.097,52	5.097,52

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)	(R1)		
71039	472.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 684 SERV IMAGEM SERVICOS CTR 020/2024	5.097,52	5.097,52
71039	482.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO FAT 8 MASTOGIN CTR 028/2024	12.000,00	12.000,00
71039	492.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024	7.800,00	7.800,00
71039	502.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025	1.500,00	1.500,00
71039	512.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024	28.466,10	28.466,10
71039	522.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024	1.200,00	1.200,00
71039	532.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025	30.000,00	30.000,00
71039	542.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 1882 ECCO CTR 009/2024	6.500,00	6.500,00
71039	552.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024	5.700,00	5.700,00
71039	562.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 75 MED DOCTOR ACESSORIOS CTR 039/2024	11.847,00	11.847,00
71039	572.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR 004/2025	12.500,00	12.500,00
71039	582.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025	15.000,00	15.000,00
71039	592.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 59 AMORIM CTR 008/2025	129.162,45	129.162,45
71039	602.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025	80.000,00	80.000,00
71039	612.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024	850,00	850,00
71039	622.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 21 TECNOLAR CTR 002/2025	2.480,00	2.480,00
71039	632.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024	58.000,00	58.000,00
71039	642.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025	953,10	953,10
71039	652.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 4363 INSTITUTO PROMOVER CTR 012/2025	360,00	360,00
71039	662.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 223 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA CTR 013/2024	5.045,10	5.045,10
71039	672.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 279 SOARES SOLUCOES CTR 006/2024	12.250,00	12.250,00
71039	682.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024	95.000,00	95.000,00
71039	692.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025	5.000,00	5.000,00
71039	702.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 1827 MSA CTR 002/2024	27.140,00	27.140,00
71039	712.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025	20.500,00	20.500,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			SERVICOS DIVERSOS				
71039		722.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025	650,00	650,00	
71039		732.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	730.000,00	730.000,00	
71039		742.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR 042/2024	1.000,00	1.000,00	
71039		752.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 2556 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI CTR 007/2025	31.600,00	31.600,00	
71039		762.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 1025 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA CTR 007/2024	280.130,00	280.130,00	
71039		772.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024	39.086,67	39.086,67	
71039		782.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025	4.000,00	4.000,00	
71039		792.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	PROVISAO FAT 315 FONETALK TELECOM CTR 011/2025	91,08	91,08	
71039		802.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	PROVISAO FAT 2440/2441 NOXTEC SERVICOS LTDA CTR 026/2024	689,04	689,04	
71039		812.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PROVISAO FAT 278/3316 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA CTR 003/2025	2.511,00	2.511,00	
71039		822.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISAO FAT 128 ECOSPLIT CTR 004/2025	20,00	20,00	
71039		832.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISAO FAT 1622/1624 ENGELTECH CTR 024/2025	3.165,62	3.165,62	
71039		842.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	PROVISAO FAT 46 PEGASUS CTR 001/2025	1.290,00	1.290,00	
71039		852.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISAO FAT 72026 VALMOR JOSE CAYE CTR 005/2024	120,07	120,07	
71039		862.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	PROVISAO FAT 443 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI CTR 004/2024	3.076,05	3.076,05	
71039		872.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	PROVISAO FAT 4 ESSENCIAL LABORATORIO CTR 005/2024	4.051,98	4.051,98	
71039		882.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	PROVISAO FAT 404 INOVEGREEN CTR 005/2025	102,34	102,34	
71039		892.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	PROVISAO FAT 1676 L2D TELEMEDICINA CTR 012/2024	8.632,00	8.632,00	
71039		902.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISAO FAT 12688694/12688542 BENEFICIO FACIL SERVICOS CTR 021/2024	9.256,66	9.256,66	
71039		912.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO FAT 3242 MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS CTR 009/2025	1.515,18	1.515,18	
71039		922.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	PROVISAO FAT 24770 TESA CTR 018/2025	20,10	20,10	
71039		933.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 864 BR GAAP CORPORATION CTR 026/2024	407,57	407,57	
71039		943.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 6344/6345 MUNDO DIGITAL TECH CTR 001/2024	744,14	744,14	
71039		953.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 139 HS INTERMEDIACAO CTR 011/2024	199,29	199,29	
71039		963.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	PROVISAO FAT 532 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CTR	273,25	273,25	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PFORMO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		PROFISSIONAIS DA SAUDE	SERVICOS DIVERSOS	042/2024			
71039	973.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 2374 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO CTR 010/2025		11,50	11,50
71039	983.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FAT 1535 TIEX CTR 015/2025		5.000,00	5.000,00
71039	992.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA		2.542,50	2.542,50
71039	1002.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.916,50	2.916,50
71039	1012.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA		11.400,00	11.400,00
71039	1022.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		729,22	729,22
71039	1032.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA		720,00	720,00
71039	1042.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		26.000,00	26.000,00
71039	1052.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO L2D TELEMEDICINA LTDA		730.000,00	730.000,00
71039	1062.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.000,00	1.000,00
71039	1072.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA		31.600,00	31.600,00
71039	1082.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		280.130,00	280.130,00
71039	1092.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		39.086,67	39.086,67
71039	1102.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.000,00	4.000,00
71039	1113.2.1.30.05.003 -	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ITG 2002 (R1)		17.057,29	17.057,29
71039	1122.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		17.057,29	17.057,29
71039	1133.2.1.30.05.003 -	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FAT 18306 CTR 025/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		716,40	716,40
71216	12.1.1.02.17.003 -	CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-POLIC	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI FORMOSA		2.111.003,04	2.111.003,04
Total do dia:						7.892.219,09	7.892.219,09
Total da Empresa:						15.112.530,61	15.112.530,61
Total Geral:						15.112.530,61	15.112.530,61

 Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Documento assinado digitalmente
 FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:15:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	74.547.429,45 D	2.545.694,02	5.022.232,99	72.070.890,48 D
1.1	CIRCULANTE	10.306.059,90 D	2.540.131,52	2.620.574,36	10.225.617,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.822.542,07 D	2.390.503,22	2.428.451,83	9.784.593,46 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.822.542,07 D	2.390.503,22	2.428.451,83	9.784.593,46 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.634,98 D	2.260.081,45	2.150.605,29	394.111,14 D
1.1.1.02.02.002	CAIXA C/C Nº 580438667-7 CUSTEIO	0,00 D	2.147.938,63	2.147.938,63	0,00 D
1.1.1.02.02.004	CAIXA C/C Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	284.634,98 D	112.142,82	2.666,66	394.111,14 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.537.907,09 D	130.421,77	277.846,54	9.390.482,32 D
1.1.1.02.04.002	APLIC. CAIXA Nº 580438667-7 CUSTEIO	8.401.198,59 D	119.265,37	277.846,54	8.242.617,42 D
1.1.1.02.04.003	APLIC. CAIXA Nº 580438815-7 INVESTIMENTO	5.080,06 D	49,86	0,00	5.129,92 D
1.1.1.02.04.004	APLIC. CAIXA Nº 580439101-8 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.131.628,44 D	11.106,54	0,00	1.142.734,98 D
1.1.2	CREDITOS	23.195,99 D	29.775,39	35.635,86	17.335,52 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	23.195,99 D	29.775,39	35.635,86	17.335,52 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	23.195,99 D	29.775,39	35.635,86	17.335,52 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.734,99 D	29.775,39	35.174,86	17.335,52 D
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	461,00 D	0,00	461,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	460.321,84 D	119.852,91	156.486,67	423.688,08 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	460.321,84 D	119.852,91	156.486,67	423.688,08 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	409.512,55 D	119.764,45	111.426,83	417.850,17 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	266.167,50 D	85.486,86	70.795,41	280.858,95 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	30.274,78 D	16.550,19	16.509,98	30.314,99 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	7.051,63 D	684,00	1.483,82	6.251,81 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.329,42 D	6.552,60	6.412,19	22.469,83 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	55.836,76 D	4.217,84	6.263,04	53.791,56 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	631,73 D	0,00	0,00	631,73 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	1.908,59 D	0,00	180,00	1.728,59 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	8.146,33 D	1.511,80	153,30	9.504,83 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	6.487,26 D	13,66	750,59	5.750,33 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.225,10 D	3.630,00	378,00	5.477,10 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	4.774,50 D	0,00	4.445,00	329,50 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	337,21 D	1.117,50	1.117,50	337,21 D
1.1.5.02.01.026	MEDICAMENTOS	2.938,00 D	0,00	2.938,00	0,00 D
1.1.5.02.01.035	LUDOTERAPIA	354,24 D	0,00	0,00	354,24 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	50.809,29 D	88,46	45.059,84	5.837,91 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	50.809,29 D	88,46	45.059,84	5.837,91 D
1.9	ATIVO COMPESADO	64.241.369,55 D	5.562,50	2.401.658,63	61.845.273,42 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	64.241.369,55 D	5.562,50	2.401.658,63	61.845.273,42 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	64.241.369,55 D	5.562,50	2.401.658,63	61.845.273,42 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	55.230.937,99 D	0,00	2.401.345,13	52.829.592,86 D
1.9.1.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO NR	55.230.937,99 D	0,00	2.401.345,13	52.829.592,86 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.957.338,42 D	4.445,00	313,50	8.961.469,92 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	4.445,00	313,50	11.803,16 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	53.093,14 D	1.117,50	0,00	54.210,64 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.893,14 D	1.117,50	0,00	49.010,64 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
2	PASSIVO	74.547.429,45 C	10.250.544,48	7.774.005,51	72.070.890,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.306.059,90 C	7.848.885,85	7.768.443,01	10.225.617,06 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.306.059,90 C	7.848.885,85	7.768.443,01	10.225.617,06 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	10.306.059,90 C	7.848.885,85	7.768.443,01	10.225.617,06 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.693.872,93 C	1.784.250,48	1.859.235,16	1.768.857,61 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	16.208,87 C	53.263,90	113.689,75	76.634,72 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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	910,00	910,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	1.133,50	1.133,50
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	5.040,19	10.724,44	8.935,65	3.251,40
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.300,19	2.300,19
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
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	5.416,80	12.736,80	29.582,40	22.262,40
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20624	PARANA COMERCIO DE COM E LUB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23027	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.467,70	5.557,64	89,94
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	670,00	2.148,00	1.478,00
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	1.314,00	1.314,00
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	16.392,00	26.202,00	9.810,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	744,00	744,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.333,26	5.333,26
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.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	1.117,50	1.117,50
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155742	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174754	PLANDATA HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	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	1.500,00	1.500,00	3.630,00	3.630,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ANDRADE & BRAUN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	4.126,05	4.126,05
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.186,00	1.186,00	105,80	105,80
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	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00
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	0,00	1.521,08	4.292,00	2.770,92
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	2.321,88	2.321,88	9.871,76	9.871,76
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:208948	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	647.774,00 C	742.000,00	742.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	432,00	0,00	0,00	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	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	635.342,00	730.000,00	730.000,00	635.342,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.029.890,06 C	988.986,58	1.003.545,41	1.044.448,89 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	24.346,51	24.346,51	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	189,68	189,68	0,00
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	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	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	826,46	17.773,69	16.947,23
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	2.085,00	1.500,00	1.500,00	2.085,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	40.527,53	28.466,10	28.466,10	40.527,53
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.552,87	119,57	1.944,14	3.377,44
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	65.200,00	30.000,00	30.000,00	65.200,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.598,00	814,00	1.628,00	2.412,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	11.400,00	6.258,62	17.720,88	22.862,26
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	1.273,25	1.273,25
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46625	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	11.847,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	12.480,00	12.500,00	12.500,00	12.480,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.900,00	15.000,00	15.000,00	9.900,00
Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO 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 -	348,10	0,00	0,00	348,10
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	78.710,00	80.000,00	80.000,00	78.710,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	700,00	850,00	850,00	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	58.000,00	58.000,00	54.923,95
Conta Aux.:73191	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	31.600,00	31.600,00	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	10.872,76	10.872,76	0,00
Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:105122	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	1.917,70	964,60	964,60	1.917,70
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	461,00	0,00	0,00	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	-510,60	0,00	5.097,52	4.586,92
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.090,20	5.045,10	5.045,10	10.090,20
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	280.130,00	280.130,00	280.130,00	280.130,00
Conta Aux.:162595	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162782	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	91.318,81	95.000,00	95.000,00	91.318,81
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.715,47	5.000,00	5.000,00	5.715,47
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	32.620,01	39.086,67	39.086,67	32.620,01
Conta Aux.:178166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	411,49	411,49	0,00
Conta Aux.:188243	MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	27.140,00	0,00	27.140,00	54.280,00
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	4.000,00	4.000,00	2.848,56
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	25.500,00	25.500,00	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.	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.034,01	0,00	0,00	4.034,01
Conta Aux.:207102	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.440.636,37	2.017.375,23	1.130.124,89	3.553.386,03
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	179.400,00	7.800,00	0,00	171.600,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	68.229,16	17.057,29	0,00	51.171,87
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	-1.042,50	1.500,00	2.542,50	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	277.770,60	28.466,10	0,00	249.304,50
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-1.716,50	1.200,00	2.916,50	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	236.400,00	30.000,00	0,00	206.400,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:46464	HAMER CONTABIL SS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	47.500,00	9.500,00	0,00	38.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	149.500,00	6.500,00	0,00	143.000,00
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	-5.700,00	5.700,00	11.400,00	0,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	47.388,00	11.847,00	0,00	35.541,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	62.400,00	12.500,00	0,00	49.900,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	14.270,78	15.000,00	729,22	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.162.462,05	129.162,45	0,00	1.033.299,60
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	708.390,00	80.000,00	0,00	628.390,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	2.800,00	850,00	0,00	1.950,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.880,00	2.480,00	0,00	12.400,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	219.695,80	58.000,00	0,00	161.695,80
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	21.921,30	953,10	0,00	20.968,20
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	-360,00	360,00	720,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	110.086,08	5.097,52	0,00	104.988,56
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.045,10	5.045,10	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	280.130,00	280.130,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	61.250,00	12.250,00	0,00	49.000,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	276.000,00	12.000,00	0,00	264.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	300.000,00	95.000,00	0,00	205.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	31.056,00	5.000,00	0,00	26.056,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	39.086,67	39.086,67	0,00
Conta Aux.:188243	MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	108.560,00	27.140,00	0,00	81.420,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	-5.500,00	20.500,00	26.000,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	11.150,50	650,00	0,00	10.500,50
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)	-4.440.636,37	1.130.124,89	2.017.375,23	-3.553.386,03
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	179.400,00	0,00	7.800,00	171.600,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	68.229,16	0,00	17.057,29	51.171,87
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	-1.042,50	2.542,50	1.500,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	277.770,60	0,00	28.466,10	249.304,50
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-1.716,50	2.916,50	1.200,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	236.400,00	0,00	30.000,00	206.400,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	47.500,00	0,00	9.500,00	38.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	149.500,00	0,00	6.500,00	143.000,00
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	-5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	47.388,00	0,00	11.847,00	35.541,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	62.400,00	0,00	12.500,00	49.900,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	14.270,78	729,22	15.000,00	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.162.462,05	0,00	129.162,45	1.033.299,60
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	708.390,00	0,00	80.000,00	628.390,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	2.800,00	0,00	850,00	1.950,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.880,00	0,00	2.480,00	12.400,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	219.695,80	0,00	58.000,00	161.695,80
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	21.921,30	0,00	953,10	20.968,20
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	-360,00	720,00	360,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	110.086,08	0,00	5.097,52	104.988,56
Conta Aux.:155212	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.045,10	0,00	5.045,10	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	280.130,00	280.130,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	61.250,00	0,00	12.250,00	49.000,00
Conta Aux.:176147	CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	276.000,00	0,00	12.000,00	264.000,00
Conta Aux.:177916	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	300.000,00	0,00	95.000,00	205.000,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	31.056,00	0,00	5.000,00	26.056,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	39.086,67	39.086,67	0,00
Conta Aux.:188243	MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	108.560,00	0,00	27.140,00	81.420,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	-5.500,00	26.000,00	20.500,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	11.150,50	0,00	650,00	10.500,50
Conta Aux.:203711	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	235.412,11	342.522,02	332.348,97	225.239,06
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	235.412,11	339.855,36	325.215,40	220.772,15

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	2.666,66	7.133,57	4.466,91 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	153.228,13 C	155.572,22	155.774,22	153.430,13 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	105.441,35 C	111.610,63	110.590,84	104.421,56 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	40.996,65 C	40.996,65	41.067,30	41.067,30 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.965,03 C	2.964,94	2.952,74	2.952,83 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.825,10 C	0,00	1.163,34	4.988,44 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.537,18 C	215.394,45	220.394,38	115.537,11 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.880,65 C	115.716,96	119.315,00	12.478,69 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.432,08 C	17.183,08	18.329,38	18.578,38 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.930,59 C	5.930,59	5.930,59	5.930,59 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	60.617,38 C	59.987,36	60.242,95	60.872,97 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	53.492,37 C	47.056,23	170,53	6.606,67 C
2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDO	53.492,37 C	47.056,23	170,53	6.606,67 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	653.929,43 C	45.587,29	73.451,38	681.793,52 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	443.297,82 C	42.153,73	40.547,03	441.691,12 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	210.631,61 C	3.433,56	32.904,35	240.102,40 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	7.405.587,75 C	2.111.003,04	1.979.568,25	7.274.152,96 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO NR.	7.405.587,75 C	2.111.003,04	1.979.568,25	7.274.152,96 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	64.241.369,55 C	2.401.658,63	5.562,50	61.845.273,42 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	64.241.369,55 C	2.401.658,63	5.562,50	61.845.273,42 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	64.241.369,55 C	2.401.658,63	5.562,50	61.845.273,42 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	55.230.937,99 C	2.401.345,13	0,00	52.829.592,86 C
2.9.1.02.01.003	RECURSO CONTR.GESTÃO 03/2022	55.230.937,99 C	2.401.345,13	0,00	52.829.592,86 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.957.338,42 C	313,50	4.445,00	8.961.469,92 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	313,50	4.445,00	11.803,16 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	53.093,14 C	0,00	1.117,50	54.210,64 C
2.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.893,14 C	0,00	1.117,50	49.010,64 C
2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	5.200,00 C	0,00	0,00	5.200,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.316.292,11	2.316.292,11	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.316.292,11	2.316.292,11	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.316.292,11	2.316.292,11	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	16.179.659,87 C	4.445,00	2.210.377,51	18.385.592,38 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	15.418.011,78 C	0,00	2.111.003,04	17.529.014,82 C
3.2.1.01.01.002	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº XXX/XXXX-	15.418.011,78 C	0,00	2.111.003,04	17.529.014,82 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	757.203,09 C	0,00	99.374,47	856.577,56 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	756.423,09 C	0,00	99.374,41	855.797,50 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	780,00 C	0,00	0,06	780,06 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	4.445,00 C	4.445,00	0,00	0,00 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	4.445,00 C	4.445,00	0,00	0,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.072.109,62 D	461.279,86	15.465,42	3.517.924,06 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.928.694,79 D	276.765,71	4.606,98	2.200.853,52 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.300.663,84 D	194.398,24	4.306,83	1.490.755,25 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	68.768,61 D	3.772,44	300,15	72.240,90 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	184.463,47 D	22.052,54	0,00	206.516,01 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	203.156,97 D	32.573,29	0,00	235.730,26 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	171.641,90 D	23.969,20	0,00	195.611,10 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	764.110,22 D	130.916,00	10.858,44	884.167,78 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	568.750,89 D	99.831,50	10.345,77	658.236,62 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	174.270,13 D	27.595,84	512,67	201.353,30 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	21.089,20 D	3.488,66	0,00	24.577,86 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	379.304,61 D	53.598,15	0,00	432.902,76 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	219.093,95 D	29.448,27	0,00	248.542,22 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	160.210,66 D	24.149,88	0,00	184.360,54 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.304.134,91 D	1.465.926,70	25.792,18	11.744.269,43 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	940.111,80 D	110.508,89	5.501,56	1.045.119,13 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PFORMO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	693.894,79 D	75.862,33	278,94	769.478,18 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	111.393,86 D	14.053,12	1.233,36	124.213,62 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.881,76 D	9.985,54	0,00	49.867,30 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	36.476,25 D	1.628,00	0,00	38.104,25 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	7.386,79 D	750,59	13,66	8.123,72 D
3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	4.229,59 D	1.483,82	0,00	5.713,41 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	34.116,54 D	6.412,19	3.975,60	36.553,13 D
3.2.1.30.01.013	ENXOVAL HOSPITALAR	2.517,19 D	180,00	0,00	2.697,19 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	8.258,43 D	153,30	0,00	8.411,73 D
3.2.1.30.03	CUSTOS COM SERVIÇOS	8.775.047,11 D	1.272.381,52	16.698,50	10.030.730,13 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	184.757,34 D	24.346,51	0,00	209.103,85 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	82.171,85 D	10.872,76	0,00	93.044,61 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	554.103,11 D	80.461,00	1.290,00	633.274,11 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	17.071,20 D	2.150,00	111,18	19.110,02 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.998.184,08 D	280.130,00	0,00	2.278.314,08 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	34.715,68 D	5.000,00	102,34	39.613,34 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	3.053,06 D	1.273,25	0,00	4.326,31 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	5.648.988,99 D	838.148,00	12.683,98	6.474.453,01 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	200.346,50 D	30.000,00	2.511,00	227.835,50 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	558.371,00 D	81.918,79	3.185,62	637.104,17 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	558.371,00 D	81.918,79	3.185,62	637.104,17 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	30.605,00 D	1.117,50	406,50	31.316,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	30.198,50 D	1.117,50	0,00	31.316,00 D
3.2.1.30.07.004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	406,50 D	0,00	406,50	0,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.803.415,34 D	384.640,55	64.657,00	3.123.398,89 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	294.429,01 D	43.837,00	1.635,25	336.630,76 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.349,43 D	42.987,00	1.515,18	330.821,25 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	5.079,58 D	850,00	120,07	5.809,51 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.309.421,45 D	169.661,18	53.765,09	1.425.317,54 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.000,00 D	0,00	15.000,00	98.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	66.500,00 D	9.500,00	0,00	76.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	384.467,65 D	58.000,00	3.076,05	439.391,60 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	337.475,96 D	42.879,09	35.000,00	345.355,05 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	348.708,71 D	52.022,09	689,04	400.041,76 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.671,13 D	360,00	0,00	3.031,13 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	56.598,00 D	6.900,00	0,00	63.498,00 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	930.297,15 D	131.642,45	0,00	1.061.939,60 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	220.171,02 D	39.086,67	9.256,66	250.001,03 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	220.171,02 D	39.086,67	9.256,66	250.001,03 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	720,06 D	411,49	0,00	1.131,55 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	16,65 D	1,76	0,00	18,41 D
		0,00	15.112.530,61	15.112.530,61	0,00

Total : 162 Contas

Resultado : 0,00

FABIO PEREIRA ANTUNES

Responsável

FABIO YUKIO YAMAMOTO

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

Contador



Assinado de forma digital por
FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

Documento assinado digitalmente

 FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:14:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>