

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	6.837.151,47	0,00	6.837.151,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.837.151,47		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 CEF - C/C 6877-2	
	0,00	6.837.151,47	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	6.837.151,47	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
02/10/2025	0,00	6.584,62	-6.584,62	PAGAMENTO N.F. 310883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.584,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 310883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.742,35	-10.326,97	PAGAMENTO N.F. FERIAS 0210 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.742,35	0,00		PAGAMENTO N.F. FERIAS 0210 FERIAS	
	0,00	4.098,60	-14.425,57	PAGAMENTO N.F. 101812 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.098,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 101812 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	287,50	-14.713,07	PAGAMENTO N.F. 101732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	287,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 101732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	356,00	-15.069,07	PAGAMENTO N.F. 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.780,00	-16.849,07	PAGAMENTO N.F. 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	356,00	-17.205,07	PAGAMENTO N.F. 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.780,00	-18.985,07	PAGAMENTO N.F. 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	630,00	-19.615,07	PAGAMENTO N.F. 6488 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6488 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.194,76	-22.809,83	PAGAMENTO N.F. 538479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.194,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 538479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.650,00	-24.459,83	PAGAMENTO N.F. 92025 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 92025 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	0,00	10.965,40	-35.425,23	PAGAMENTO N.F. 1854 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.965,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1854 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.172,30	-36.597,53	PAGAMENTO N.F. 554111 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.172,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 554111 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.750,00	-38.347,53	PAGAMENTO N.F. 1540 METROLAB	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 1540 METROLAB	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
02/10/2025	0,00	2.383,16	-40.730,69	PAGAMENTO N.F. 17199 MODERNA PAPELARIA LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 17199 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.383,16	0,00			
	0,00	395,00	-41.125,69	PAGAMENTO N.F. 350 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 350 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	395,00	0,00			
	0,00	759,52	-41.885,21	PAGAMENTO N.F. 214003 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 214003 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,52	0,00			
	0,00	16.200,89	-58.086,10	PAGAMENTO N.F. 354692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 354692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.200,89	0,00			
	0,00	11.223,00	-69.309,10	PAGAMENTO N.F. 30092025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
				PAGAMENTO N.F. 30092025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00			
	0,00	274.000,00	-343.309,10	PAGAMENTO N.F. 3695 WMED UTI MOVEIS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 3695 WMED UTI MOVEIS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	274.000,00	0,00			
	0,00	1.104,00	-344.413,10	PAGAMENTO N.F. 3110301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 3110301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00			
	344.413,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	344.413,10		RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2025	0,00	166.018,48	-166.018,48	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 10 FGTS	
				PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 10 FGTS	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	166.018,48	0,00			
	0,00	86.292,58	-252.311,06	PAGAMENTO N.F. 22 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 22 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00			
	67.082,91	0,00	-185.228,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 CEF - C/C 6877-2	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	67.082,91			
	8.159,88	0,00	-177.068,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	8.159,88			
	177.068,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	177.068,27		RESGATE DE APLICACAO	
06/10/2025	0,00	4.400,00	-4.400,00	PAGAMENTO N.F. 1876 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 1876 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00			
	0,00	683,10	-5.083,10	PAGAMENTO N.F. PENSÃO 10 PENSÃO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	683,10	0,00		PAGAMENTO N.F. PENSAO 10 PENSÃO ALIMENTICIA	
06/10/2025	0,00	44.183,33	-49.266,43	PAGAMENTO N.F. 31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	44.183,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA	
	0,00	1.315,30	-50.581,73	PAGAMENTO N.F. 29221 ABA MED S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 29221 ABA MED S.A.	
	0,00	850,00	-51.431,73	PAGAMENTO N.F. 159965 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 159965 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	0,00	6.267,59	-57.699,32	PAGAMENTO N.F. 356597 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.267,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 356597 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.861,66	-64.560,98	PAGAMENTO N.F. 183754 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 183754 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	980,50	-65.541,48	PAGAMENTO N.F. 102074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	980,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 102074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	81,80	-65.623,28	PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	
	0,00	264,96	-65.888,24	PAGAMENTO N.F. 2924 ABA MED S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 2924 ABA MED S.A.	
	0,00	2.537,40	-68.425,64	PAGAMENTO N.F. 1886 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.537,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1886 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	6.672,20	-75.097,84	PAGAMENTO N.F. 101936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.672,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 101936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.611,00	-76.708,84	PAGAMENTO N.F. 118134 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.611,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 118134 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.124,35	-78.833,19	PAGAMENTO N.F. 55642 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.124,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 55642 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.675,00	-82.508,19	PAGAMENTO N.F. 11024 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.675,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11024 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	15.930,00	-98.438,19	PAGAMENTO N.F. 1787 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1787 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	0,00	81,80	-98.519,99	PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	
	0,00	735,86	-99.255,85	PAGAMENTO N.F. 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	735,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	81,80	-99.337,65	PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	
	0,00	1.123.662,74	-1.223.000,39	PAGAMENTO N.F. FOLHA 10 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.123.662,74	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA 10 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	1.030,00	-1.224.030,39	PAGAMENTO N.F. 10993 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.030,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10993 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	1.224.030,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.224.030,39		RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2025	0,00	898,90	-898,90	PAGAMENTO N.F. 311198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 311198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	810,00	-1.708,90	PAGAMENTO N.F. 6501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	9.206,36	-10.915,26	PAGAMENTO N.F. 202509 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	9.206,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 202509 JOEL CHILOFF	
	0,00	10.543,30	-21.458,56	PAGAMENTO N.F. 55621 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.543,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 55621 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	77,25	-21.535,81	PAGAMENTO N.F. 356713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 356713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.500,00	-23.035,81	PAGAMENTO N.F. 102025 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 102025 VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	1.867,30	-24.903,11	PAGAMENTO N.F. 55818 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.867,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 55818 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	24.903,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	24.903,11		RESGATE DE APLICACAO	
08/10/2025	0,01	0,00	0,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	0,01		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 CEF - C/C 6877-2	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	119.772,48	0,00	119.772,49	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 11819	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	119.772,48		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 11819	
	0,00	5.197,50	114.574,99	PAGAMENTO N.F. 425 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.197,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 425 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	23.462,50	91.112,49	PAGAMENTO N.F. 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	3.232,26	87.880,23	PAGAMENTO N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.232,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	0,00	6.906,93	80.973,30	PAGAMENTO N.F. 12 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.906,93	0,00		PAGAMENTO N.F. 12 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	27.967,30	53.006,00	PAGAMENTO N.F. 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.967,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.186,75	51.819,25	PAGAMENTO N.F. 3696 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.186,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 3696 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	30.762,66	21.056,59	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0910 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	30.762,66	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0910 FGTS RESCISORIO	
	0,00	13.139,00	7.917,59	PAGAMENTO N.F. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	11.600,00	-3.682,41	PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	230,86	-3.913,27	PAGAMENTO N.F. 213967 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	230,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 213967 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	326,69	-4.239,96	PAGAMENTO N.F. 314045 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	326,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 314045 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	13.139,00	-17.378,96	PAGAMENTO N.F. 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	89.009,82	-106.388,78	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0910 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	89.009,82	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0910 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.503,92	-110.892,70	PAGAMENTO N.F. 57764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.503,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 57764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
09/10/2025	110.892,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	110.892,70		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2025	0,00	350,96	-350,96	PAGAMENTO N.F. D-82025 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-82025 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.549,98	-1.900,94	PAGAMENTO N.F. D-2904 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.549,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2904 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	10.656,59	-12.557,53	PAGAMENTO N.F. D-53877 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.656,59	0,00		PAGAMENTO N.F. D-53877 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	10.419,88	-22.977,41	PAGAMENTO N.F. D-1269 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	10.419,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1269 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	547,27	-23.524,68	PAGAMENTO N.F. D-6753 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	547,27	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6753 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.517,72	-40.042,40	PAGAMENTO N.F. D-53877 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.517,72	0,00		PAGAMENTO N.F. D-53877 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	328,49	-40.370,89	PAGAMENTO N.F. D-7039 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7039 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.162,50	-41.533,39	PAGAMENTO N.F. D-955 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-955 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.395,00	-42.928,39	PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	8.726,69	-51.655,08	PAGAMENTO N.F. D-6714 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	8.726,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6714 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.588,46	-55.243,54	PAGAMENTO N.F. D-734 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.588,46	0,00		PAGAMENTO N.F. D-734 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.292,70	-56.536,24	PAGAMENTO N.F. D-83081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.292,70	0,00		PAGAMENTO N.F. D-83081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	-57.187,24	PAGAMENTO N.F. D-1908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	294,84	-57.482,08	PAGAMENTO N.F. D-4265 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	294,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4265 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	97,98	-57.580,06	PAGAMENTO N.F. D-6754 PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	97,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6754 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
10/10/2025	0,00	294,84	-57.874,90	PAGAMENTO N.F. D-4438 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	294,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4438 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	96.209,07	-154.083,97	PAGAMENTO N.F. D-695 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	96.209,07	0,00		PAGAMENTO N.F. D-695 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	-154.734,97	PAGAMENTO N.F. D-132 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-132 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	36,46	-154.771,43	PAGAMENTO N.F. D-47600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	36,46	0,00		PAGAMENTO N.F. D-47600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	294,84	-155.066,27	PAGAMENTO N.F. D-4583 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	294,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4583 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	294,19	-155.360,46	PAGAMENTO N.F. D-4110 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	294,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4110 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	506,47	-155.866,93	PAGAMENTO N.F. D-16682 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	506,47	0,00		PAGAMENTO N.F. D-16682 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	504,35	-156.371,28	PAGAMENTO N.F. D-16532 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	504,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-16532 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	156.371,28	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	156.371,28		RESGATE DE APLICACAO	
13/10/2025	0,00	15.336,91	-15.336,91	PAGAMENTO N.F. 3705 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.336,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 3705 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	12.600,00	-27.936,91	PAGAMENTO N.F. 3891 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3891 HAMER CONTABIL SS	
	0,00	3.443,80	-31.380,71	PAGAMENTO N.F. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.443,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	1.207,50	-32.588,21	PAGAMENTO N.F. 1912 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.207,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1912 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	24.500,00	-57.088,21	PAGAMENTO N.F. 50 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 50 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	0,00	621,77	-57.709,98	PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	621,77	0,00			
	57.709,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	57.709,98		RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2025	0,00	1.466,64	-1.466,64	PAGAMENTO N.F. 539473 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 539473 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.466,64	0,00			
	0,00	281,34	-1.747,98	PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	281,34	0,00			
	0,00	11.223,00	-12.970,98	PAGAMENTO N.F. 4/2025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A PAGAMENTO N.F. 4/2025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00			
	12.970,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	12.970,98		RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2025	0,00	6.629,87	-6.629,87	PAGAMENTO N.F. 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGAMENTO N.F. 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00			
	0,00	2.365,18	-8.995,05	PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.365,18	0,00			
	12.376,21	0,00	3.381,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	12.376,21			
16/10/2025	0,00	223,80	3.157,36	PAGAMENTO N.F. 190 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 190 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	223,80	0,00			
	0,00	2.986,46	170,90	PAGAMENTO N.F. 311518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 311518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.986,46	0,00			
	0,00	1.527,70	-1.356,80	PAGAMENTO N.F. 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO N.F. 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.527,70	0,00			
	0,00	991,50	-2.348,30	PAGAMENTO N.F. 109460 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO N.F. 109460 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	991,50	0,00			
	0,00	1.047,00	-3.395,30	PAGAMENTO N.F. 28216 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 28216 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.047,00	0,00			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
16/10/2025		0,00	4.353,24	-7.748,54	PAGAMENTO N.F. 229 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 229 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	416.545,15	-424.293,69	PAGAMENTO N.F. 221 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	416.545,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 221 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	42.499,57	-466.793,26	PAGAMENTO N.F. 2930 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	42.499,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 2930 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	5.470,54	-472.263,80	PAGAMENTO N.F. 126977 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	5.470,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 126977 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.446,26	-476.710,06	PAGAMENTO N.F. 126984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	4.446,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 126984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.722,29	-481.432,35	PAGAMENTO N.F. 126978 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	4.722,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 126978 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	15.442,80	-496.875,15	PAGAMENTO N.F. 56046 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.442,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 56046 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	29.000,00	-525.875,15	PAGAMENTO N.F. 3 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	1.397,96	-527.273,11	PAGAMENTO N.F. 357979 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.397,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 357979 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.209,32	-538.482,43	PAGAMENTO N.F. 0792818702024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
Contrapartida:	5500 - 2.1.1.02.05.004	11.209,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 0792818702024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
		0,00	338,00	-538.820,43	PAGAMENTO N.F. 218 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	338,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 218 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		538.820,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	538.820,43		RESGATE DE APLICACAO
20/10/2025		0,00	1.962,05	-1.962,05	PAGAMENTO N.F. 54093 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.962,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 54093 VFB BRASIL LTDA
		0,00	2.381,40	-4.343,45	PAGAMENTO N.F. 14369 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 14369 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	54.055,00	-58.398,45	PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	54.055,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST					Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		
20/10/2025	0,00	52.998,16	-111.396,61	PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	52.998,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		
	0,00	12.522,60	-123.919,21	PAGAMENTO N.F. 4 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 4 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		
	0,00	11.924,08	-135.843,29	PAGAMENTO N.F. 539927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.924,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 539927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
	0,00	471,40	-136.314,69	PAGAMENTO N.F. 539858 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	471,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 539858 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
	0,00	356,00	-136.670,69	PAGAMENTO N.F. 6561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	0,00	534,00	-137.204,69	PAGAMENTO N.F. 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	534,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
	0,00	988,80	-138.193,49	PAGAMENTO N.F. 102523 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	988,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 102523 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
	0,00	945,00	-139.138,49	PAGAMENTO N.F. 1905219 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1905219 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
	0,00	667,44	-139.805,93	PAGAMENTO N.F. 53272 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	667,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 53272 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
	0,00	5.765,81	-145.571,74	PAGAMENTO N.F. 244 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.765,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 244 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
	0,00	951,30	-146.523,04	PAGAMENTO N.F. 461 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	951,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 461 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		
	0,00	5.683,28	-152.206,32	PAGAMENTO N.F. D-2904 INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.683,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2904 INSS - TERCEIROS		
	0,00	39.074,17	-191.280,49	PAGAMENTO N.F. D-53877 INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.074,17	0,00		PAGAMENTO N.F. D-53877 INSS - TERCEIROS		
	0,00	14.926,30	-206.206,79	PAGAMENTO N.F. D-6714 INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	14.926,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6714 INSS - TERCEIROS		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	0,00	138,60	-206.345,39	PAGAMENTO N.F. D-14274 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14274 INSS - TERCEIROS	
	0,00	105,96	-206.451,35	PAGAMENTO N.F. D-7039 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7039 IRRF 1,5%	
	0,00	3.552,20	-210.003,55	PAGAMENTO N.F. D-53877 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.552,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-53877 IRRF 1,5%	
	0,00	94,90	-210.098,45	PAGAMENTO N.F. D-4110 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	94,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4110 IRRF 1,5%	
	0,00	516,66	-210.615,11	PAGAMENTO N.F. D-2904 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	516,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2904 IRRF 1,5%	
	0,00	11,76	-210.626,87	PAGAMENTO N.F. D-47600 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	11,76	0,00		PAGAMENTO N.F. D-47600 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-210.836,87	PAGAMENTO N.F. D-1908 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1908 IRRF 1,5%	
	0,00	375,00	-211.211,87	PAGAMENTO N.F. D-955 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-955 IRRF 1,5%	
	0,00	95,11	-211.306,98	PAGAMENTO N.F. D-4583 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	95,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4583 IRRF 1,5%	
	0,00	95,11	-211.402,09	PAGAMENTO N.F. D-4438 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	95,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4438 IRRF 1,5%	
	0,00	95,11	-211.497,20	PAGAMENTO N.F. D-4265 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	95,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4265 IRRF 1,5%	
	0,00	450,00	-211.947,20	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	
	0,00	1.157,57	-213.104,77	PAGAMENTO N.F. D-734 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.157,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-734 IRRF 1,5%	
	0,00	3.361,25	-216.466,02	PAGAMENTO N.F. D-1269 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.361,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1269 IRRF 1,5%	
	0,00	176,54	-216.642,56	PAGAMENTO N.F. D-6753 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	176,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6753 IRRF 1,5%	
	0,00	577,60	-217.220,16	PAGAMENTO N.F. D-6714 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	577,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6714 IRRF 1,5%	
	0,00	31,61	-217.251,77	PAGAMENTO N.F. D-6754 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6754 IRRF 1,5%	
	0,00	31.035,19	-248.286,96	PAGAMENTO N.F. D-695 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	31.035,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-695 IRRF 1,5%	
	0,00	140,00	-248.426,96	PAGAMENTO N.F. D-132 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	140,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-132 IRRF 1,5%	
	0,00	13.727,10	-262.154,06	PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	13.727,10	0,00		PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 PIS S/ FOLHA	
	0,00	64.573,19	-326.727,25	PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	64.573,19	0,00		PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 IRRF FOLHA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	0,00	438.046,53	-764.773,78	PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	438.046,53	0,00		PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	2.141,44	-766.915,22	PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%	
	766.915,21	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	766.915,21		RESGATE DE APLICACAO	
	0,01	0,00	0,00	AJUSTE SALDO CF DOC 932040	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		AJUSTE SALDO CF DOC 932040	
21/10/2025	0,00	159,00	-159,00	PAGAMENTO N.F. 252 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	159,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 252 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	13.878,00	-14.037,00	PAGAMENTO N.F. 12468185 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.878,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12468185 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.098,80	-16.135,80	PAGAMENTO N.F. 55988 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.098,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 55988 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.063,00	-19.198,80	PAGAMENTO N.F. 20102025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 20102025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.492,40	-22.691,20	PAGAMENTO N.F. 311769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.492,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 311769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.539,54	-25.230,74	PAGAMENTO N.F. 202511 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.539,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 202511 ALELO S.A	
	0,00	2.670,00	-27.900,74	PAGAMENTO N.F. 1562 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1562 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	285,50	-28.186,24	PAGAMENTO N.F. 108376 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	285,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 108376 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	672,50	-28.858,74	PAGAMENTO N.F. 5 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	672,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	28.858,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	28.858,74		RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2025	0,00	1.889.634,99	-1.889.634,99	PAGAMENTO N.F. 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.889.634,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	1.889.634,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.889.634,99		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2025	0,00	104,76	-104,76	PAGAMENTO N.F. 539995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	104,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 539995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	0,00	447,36	-552,12	PAGAMENTO N.F. 109511 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	447,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 109511 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	
	0,00	510,00	-1.062,12	PAGAMENTO N.F. 54444 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 54444 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	616,00	-1.678,12	PAGAMENTO N.F. 126980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 126980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.047,00	-2.725,12	PAGAMENTO N.F. 28348 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.047,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 28348 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.190,80	-3.915,92	PAGAMENTO N.F. 311786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.190,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 311786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.232,00	-5.147,92	PAGAMENTO N.F. 126979 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.232,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 126979 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.296,00	-6.443,92	PAGAMENTO N.F. 56378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.495,00	-7.938,92	PAGAMENTO N.F. 108555 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.495,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 108555 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.513,59	-9.452,51	PAGAMENTO N.F. 56299 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.513,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 56299 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.850,00	-11.302,51	PAGAMENTO N.F. 11205 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11205 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.977,43	-13.279,94	PAGAMENTO N.F. 6946 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.977,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 6946 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.184,00	-15.463,94	PAGAMENTO N.F. 3784 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3784 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	0,00	2.201,50	-17.665,44	PAGAMENTO N.F. 1957 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.201,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1957 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.337,50	-20.002,94	PAGAMENTO N.F. 354132 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.337,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 354132 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	2.402,40	-22.405,34	PAGAMENTO N.F. 1962 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.402,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1962 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
23/10/2025		0,00	2.448,70	-24.854,04	PAGAMENTO N.F. 1956 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		2.448,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 1956 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	2.810,48	-27.664,52	PAGAMENTO N.F. 102785 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		2.810,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 102785 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.183,30	-30.847,82	PAGAMENTO N.F. 56311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		3.183,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 56311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.360,00	-34.207,82	PAGAMENTO N.F. 56300 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		3.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56300 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.406,75	-37.614,57	PAGAMENTO N.F. 108577 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		3.406,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 108577 C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.451,00	-42.065,57	PAGAMENTO N.F. 56301 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		4.451,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56301 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.452,00	-46.517,57	PAGAMENTO N.F. 118806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		4.452,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 118806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.190,84	-51.708,41	PAGAMENTO N.F. 108574 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		5.190,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 108574 C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.343,00	-57.051,41	PAGAMENTO N.F. 56325 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		5.343,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56325 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.213,00	-63.264,41	PAGAMENTO N.F. 15051 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		6.213,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15051 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.952,01	-71.216,42	PAGAMENTO N.F. 346 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		7.952,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 346 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	7.982,80	-79.199,22	PAGAMENTO N.F. 311861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		7.982,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 311861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.045,63	-90.244,85	PAGAMENTO N.F. 6945 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		11.045,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 6945 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	11.062,00	-101.306,85	PAGAMENTO N.F. 102728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		11.062,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 102728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	12.029,00	-113.335,85	PAGAMENTO N.F. 56359 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		12.029,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56359 MAEVE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
23/10/2025	0,00	12.426,00	-125.761,85	PAGAMENTO N.F. 3324 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.426,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3324 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	14.102,00	-139.863,85	PAGAMENTO N.F. 102747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.102,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 102747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	16.015,00	-155.878,85	PAGAMENTO N.F. 61740 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.015,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61740 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	16.916,78	-172.795,63	PAGAMENTO N.F. 21813 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.916,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 21813 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	21.781,60	-194.577,23	PAGAMENTO N.F. 56291 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.781,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 56291 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	23.941,05	-218.518,28	PAGAMENTO N.F. 56372 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23.941,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 56372 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	27.292,00	-245.810,28	PAGAMENTO N.F. 272845 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	27.292,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 272845 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	206.391,82	-452.202,10	PAGAMENTO N.F. 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	206.391,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	287.659,96	-739.862,06	PAGAMENTO N.F. 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	287.659,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	27.581,26	-767.443,32	PAGAMENTO N.F. 231025 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	27.581,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 231025 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	314,00	-767.757,32	PAGAMENTO N.F. 108434 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	314,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 108434 C A HOSPITALAR LTDA	
	767.757,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	767.757,32		RESGATE DE APLICACAO	
24/10/2025	0,00	1.275,00	-1.275,00	PAGAMENTO N.F. 1566 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.275,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1566 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	100.751,70	-102.026,70	PAGAMENTO N.F. 241025 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	100.751,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 241025 FERIAS	
	0,00	11.223,00	-113.249,70	PAGAMENTO N.F. 23102025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 23102025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.000,00	-116.249,70	PAGAMENTO N.F. 403 LOPES SERVICOS EM	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 403 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
24/10/2025	116.249,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	116.249,70		RESGATE DE APLICACAO	
27/10/2025	0,00	319,50	-319,50	PAGAMENTO N.F. 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	319,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.837,42	-10.156,92	PAGAMENTO N.F. 2063691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.837,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 2063691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.913,30	-12.070,22	PAGAMENTO N.F. 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.913,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	152,00	-12.222,22	PAGAMENTO N.F. 102948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	152,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 102948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.205,00	-18.427,22	PAGAMENTO N.F. 11262 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.205,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11262 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.780,00	-20.207,22	PAGAMENTO N.F. 7824 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7824 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	356,00	-20.563,22	PAGAMENTO N.F. 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.232,00	-21.795,22	PAGAMENTO N.F. 126981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.232,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 126981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	17.999,04	-39.794,26	PAGAMENTO N.F. 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.999,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.070,00	-46.864,26	PAGAMENTO N.F. 56420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.070,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.800,00	-51.664,26	PAGAMENTO N.F. 97 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 97 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	26.507,30	-78.171,56	PAGAMENTO N.F. 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.507,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	243,61	-78.415,17	PAGAMENTO N.F. 359198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 359198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.508,74	-83.923,91	PAGAMENTO N.F. 359197 SUPERMEDICA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 359197	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.508,74	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA	
27/10/2025	0,00	8.158,50	-92.082,41	PAGAMENTO N.F. 359196 SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 359196	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.158,50	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.323,50	-102.405,91	PAGAMENTO N.F. 1239 TRIADE AUDITORES	
				INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.323,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1239 TRIADE	
				AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	3.415,36	-105.821,27	PAGAMENTO N.F. 311998 CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 311998 CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.198,64	-107.019,91	PAGAMENTO N.F. 311942 CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 311942 CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	107.019,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	107.019,91		RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2025	27.581,26	0,00	27.581,26	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CU	
				BORD. 12044	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	27.581,26		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X	
				CU BORD. 12044	
	0,00	166,95	27.414,31	PAGAMENTO N.F. 697716 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 697716 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	26.557,15	PAGAMENTO N.F. 697731 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 697731 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.250,70	25.306,45	PAGAMENTO N.F. 698835 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 698835 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	265,37	25.041,08	PAGAMENTO N.F. 697721 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	265,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 697721 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	25.603,78	-562,70	PAGAMENTO N.F. 272981 ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.603,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 272981 ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	15.693,67	-16.256,37	PAGAMENTO N.F. 291 BEE COMERCIO DE	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.693,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 291 BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	808,00	-17.064,37	PAGAMENTO N.F. 108631 C A HOSPITALAR	
				LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	808,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 108631 C A	
				HOSPITALAR LTDA	
	0,00	523,77	-17.588,14	PAGAMENTO N.F. 58207 CENTRO DE	
				INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	523,77	0,00		PAGAMENTO N.F. 58207 CENTRO DE	
				INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	
				CIEE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2025	0,00	1.963,85	-19.551,99	PAGAMENTO N.F. 53351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.963,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 53351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.327,50	-20.879,49	PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.327,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	0,00	13.296,30	-34.175,79	PAGAMENTO N.F. 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.296,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	0,00	821,20	-34.996,99	PAGAMENTO N.F. 2064343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	821,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 2064343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	4.410,00	-39.406,99	PAGAMENTO N.F. 2063935 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.410,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2063935 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	342,00	-39.748,99	PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	342,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	
	0,00	3.371,00	-43.119,99	PAGAMENTO N.F. 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.371,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
	0,00	255,36	-43.375,35	PAGAMENTO N.F. 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	255,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.591,80	-45.967,15	PAGAMENTO N.F. 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.591,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	314,28	-46.281,43	PAGAMENTO N.F. 540750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	314,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 540750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.396,00	-47.677,43	PAGAMENTO N.F. 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.396,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.757,00	-52.434,43	PAGAMENTO N.F. 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.757,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	1.232,00	-53.666,43	PAGAMENTO N.F. 126983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.232,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 126983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	924,00	-54.590,43	PAGAMENTO N.F. 126982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 126982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2025	0,00	2.357,62	-56.948,05	PAGAMENTO N.F. 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.357,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	7.211,16	-64.159,21	PAGAMENTO N.F. 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.211,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.053,53	-69.212,74	PAGAMENTO N.F. 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.053,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.963,44	-75.176,18	PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.963,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.	
	0,00	1.993,03	-77.169,21	PAGAMENTO N.F. 354839 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.993,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 354839 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	5.588,96	-82.758,17	PAGAMENTO N.F. 354725 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.588,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 354725 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	3.063,00	-85.821,17	PAGAMENTO N.F. 46627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	9.410,96	-95.232,13	PAGAMENTO N.F. 54770 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.410,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 54770 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	1.247,75	-96.479,88	PAGAMENTO N.F. 54796 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.247,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 54796 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	16,15	-96.496,03	PAGAMENTO N.F. 54776 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 54776 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	266,25	-96.762,28	PAGAMENTO N.F. 54785 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	266,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 54785 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	26,32	-96.788,60	PAGAMENTO N.F. 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	-96.955,55	PAGAMENTO N.F. 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.714,32	-98.669,87	PAGAMENTO N.F. 697736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 697736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.521,30	-102.191,17	PAGAMENTO N.F. 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.521,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	309,92	-102.501,09	PAGAMENTO N.F. 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/10/2025	0,00	5.728,48	-108.229,57	PAGAMENTO N.F. 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.728,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	-108.436,36	PAGAMENTO N.F. 697775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 697775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	398,53	-108.834,89	PAGAMENTO N.F. 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	-109.001,84	PAGAMENTO N.F. 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.535,46	-110.537,30	PAGAMENTO N.F. 698806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.535,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 698806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	289,45	-110.826,75	PAGAMENTO N.F. 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	289,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.714,32	-112.541,07	PAGAMENTO N.F. 699663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 699663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	347,37	-112.888,44	PAGAMENTO N.F. 698832 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	347,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 698832 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	337,39	-113.225,83	PAGAMENTO N.F. 699687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	337,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 699687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	265,37	-113.491,20	PAGAMENTO N.F. 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	265,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	-113.658,15	PAGAMENTO N.F. 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.201,26	-114.859,41	PAGAMENTO N.F. 699675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.201,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 699675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.391,92	-118.251,33	PAGAMENTO N.F. 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	382,80	-118.634,13	PAGAMENTO N.F. 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	382,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.714,32	-120.348,45	PAGAMENTO N.F. 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2025	0,00	857,16	-121.205,61	PAGAMENTO N.F. 698774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 698774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.391,92	-124.597,53	PAGAMENTO N.F. 698792 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 698792 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	539,95	-125.137,48	PAGAMENTO N.F. 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.535,46	-126.672,94	PAGAMENTO N.F. 698846 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.535,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 698846 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	413,58	-127.086,52	PAGAMENTO N.F. 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	413,58	-127.500,10	PAGAMENTO N.F. 699679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 699679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	-128.357,26	PAGAMENTO N.F. 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	921,18	-129.278,44	PAGAMENTO N.F. 698786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	921,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 698786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	-130.511,88	PAGAMENTO N.F. 698814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 698814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.872,29	-133.384,17	PAGAMENTO N.F. 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.872,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	289,45	-133.673,62	PAGAMENTO N.F. 698779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	289,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 698779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	-133.840,57	PAGAMENTO N.F. 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	337,39	-134.177,96	PAGAMENTO N.F. 697727 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	337,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 697727 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,13	-134.939,09	PAGAMENTO N.F. 699682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 699682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	-136.172,53	PAGAMENTO N.F. 698780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 698780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	136.172,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	136.172,53		RESGATE DE APLICACAO	
29/10/2025	10.035,64	0,00	10.035,64	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 12073	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	10.035,64		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 12073	
30/10/2025	0,00	49.234,40	-39.198,76	PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	49.234,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	2.854,08	-42.052,84	PAGAMENTO N.F. 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.854,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	10.035,64	-52.088,48	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3010 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	10.035,64	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3010 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.050,00	-53.138,48	PAGAMENTO N.F. 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.679,20	-55.817,68	PAGAMENTO N.F. 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.679,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	716,00	-56.533,68	PAGAMENTO N.F. 109220 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	716,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 109220 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	950,65	-57.484,33	PAGAMENTO N.F. 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	950,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	994,10	-58.478,43	PAGAMENTO N.F. 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	994,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	855,43	-59.333,86	PAGAMENTO N.F. 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	3.004,00	-62.337,86	PAGAMENTO N.F. 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.004,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	830,51	-63.168,37	PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	830,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	2.354,00	-65.522,37	PAGAMENTO N.F. 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.354,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.299,70	-68.822,07	PAGAMENTO N.F. 540724 IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.299,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 540724 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
30/10/2025	0,00	6.861,66	-75.683,73	PAGAMENTO N.F. 184472 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 184472 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	4.640,00	-80.323,73	PAGAMENTO N.F. 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.640,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	6.735,40	-87.059,13	PAGAMENTO N.F. 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.735,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	3.072,12	-90.131,25	PAGAMENTO N.F. 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.072,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.547,80	-93.679,05	PAGAMENTO N.F. 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.547,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	19.058,00	-112.737,05	PAGAMENTO N.F. 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.058,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	45,00	-112.782,05	PAGAMENTO N.F. 1422 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	45,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1422 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	1.393,57	-114.175,62	PAGAMENTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.393,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	975,00	-115.150,62	PAGAMENTO N.F. 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	865,07	-116.015,69	PAGAMENTO N.F. 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	865,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.002,20	-117.017,89	PAGAMENTO N.F. 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.487,57	-120.505,46	PAGAMENTO N.F. 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.487,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.256,30	-126.761,76	PAGAMENTO N.F. 54611 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.256,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 54611 VFB BRASIL LTDA	
	1.019,12	0,00	-125.742,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 CEF - C/C 6877-2	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	1.019,12		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 CEF - C/C 6877-2	
30/10/2025	125.742,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	125.742,64		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	0,40	0,00	0,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,40		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	103.894,71	-103.894,31	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	103.894,71	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	103.894,71	0,00	0,40	ESTORNO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	103.894,71		ESTORNO APLICAÇÃO	
	0,00	0,40	0,00	TARIFA EXT EL	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFA EXT EL	
	13.772.605,38	13.772.605,38	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/10/2025	0,00	14.970,00	-14.970,00	PAGAMENTO N.F. 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.970,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	14.970,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	14.970,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2025	0,00	13.800,00	-13.800,00	PAGAMENTO N.F. 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	13.800,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	13.800,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2025	259.194,00	0,00	259.194,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 CEF - C/C 6878-0	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	259.194,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 CEF - C/C 6878-0	
13/10/2025	0,00	545,95	258.648,05	PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	545,95	0,00		PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
14/10/2025	0,00	33.872,85	224.775,20	PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	33.872,85	0,00		PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
16/10/2025	0,00	19.280,00	205.495,20	PAGAMENTO N.F. 61701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	19.280,00	186.215,20	PAGAMENTO N.F. 61697 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61697 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2025	0,00	19.280,00	166.935,20	PAGAMENTO N.F. 61698 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61698 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	19.280,00	147.655,20	PAGAMENTO N.F. 61700 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61700 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	19.280,00	128.375,20	PAGAMENTO N.F. 61699 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61699 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
20/10/2025	0,00	29.950,00	98.425,20	PAGAMENTO N.F. 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.950,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
23/10/2025	0,00	3.000.000,00	-2.901.574,80	PAGAMENTO N.F. 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
	2.901.574,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	2.901.574,80		RESGATE DE APLICACAO	
27/10/2025	0,00	22.893,15	-22.893,15	PAGAMENTO N.F. 1107 A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.893,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 1107 A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
	22.893,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	22.893,15		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	24.990,00	-24.990,00	PAGAMENTO N.F. 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	24.990,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	24.990,00	-49.980,00	PAGAMENTO N.F. 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	24.990,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	37.485,00	-87.465,00	PAGAMENTO N.F. 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	37.485,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	87.465,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	87.465,00		RESGATE DE APLICACAO	
	3.299.896,95	3.299.896,95	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	339.488,31	0,00	339.488,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 CEF - C/C 6879-9	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	339.488,31		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 CEF - C/C 6879-9	
02/10/2025	0,00	339.488,31	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	339.488,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	339.488,31	0,00	339.488,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 CEF - C/C 6879-9	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	339.488,31		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 CEF - C/C 6879-9	
09/10/2025	0,00	119.772,48	219.715,83	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 11819	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	119.772,48	0,00		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 11819	
23/10/2025	0,00	219.715,83	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	219.715,83	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
28/10/2025	0,00	27.581,26	-27.581,26	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CU BORD. 12044	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	27.581,26	0,00		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CU BORD. 12044	
	27.581,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	27.581,26		RESGATE DE APLICACAO	
29/10/2025	0,00	10.035,64	-10.035,64	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 12073	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	10.035,64	0,00		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 12073	
	10.035,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	10.035,64		RESGATE DE APLICACAO	
	716.593,52	716.593,52	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	

Conta Analítica: 106144 1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA				Saldo Anterior:	8.683,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	0,00	106.034,72	-97.350,78	PAGAMENTO N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	104.984,86	0,00		PAGAMENTO N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.049,86	0,00		PAGAMENTO N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.213,31	-98.564,09	PAGAMENTO N.F. D-2972 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.213,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2972 IRRF 1,5%	
	0,00	52.492,43	-151.056,52	PAGAMENTO N.F. D-900 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	52.492,43	0,00		PAGAMENTO N.F. D-900 IRRF 1,5%	
	0,00	14.040,21	-165.096,73	PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	14.040,21	0,00		PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%	
	0,00	113,28	-165.210,01	PAGAMENTO N.F. D-902 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	113,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-902 IRRF 1,5%	
	0,00	10.341,03	-175.551,04	PAGAMENTO N.F. D-903 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	10.341,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-903 IRRF 1,5%	
	0,00	228,82	-175.779,86	PAGAMENTO N.F. D-902 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	228,82	0,00		PAGAMENTO N.F. D-902 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	28.361,22	-204.141,08	PAGAMENTO N.F. D-901 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	28.361,22	0,00		PAGAMENTO N.F. D-901 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.426,61	-206.567,69	PAGAMENTO N.F. D-2972 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.426,61	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2972 ISSQN	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106144 1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA				Saldo Anterior:	8.683,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RETIDO TERCEIROS	
10/10/2025	0,00	32.136,75	-238.704,44	PAGAMENTO N.F. D-903 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	32.136,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-903 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	990.000,00	0,00	751.295,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	0,00	990.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/10/2025	0,00	70.700,85	680.594,71	PAGAMENTO N.F. D-903 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	70.700,85	0,00		PAGAMENTO N.F. D-903 INSS - TERCEIROS	
	0,00	62.394,67	618.200,04	PAGAMENTO N.F. D-901 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	62.394,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-901 INSS - TERCEIROS	
	0,00	233.276,37	384.923,67	PAGAMENTO N.F. D-900 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	233.276,37	0,00		PAGAMENTO N.F. D-900 INSS - TERCEIROS	
	0,00	503,40	384.420,27	PAGAMENTO N.F. D-902 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	503,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-902 INSS - TERCEIROS	
14/10/2025	0,00	244.089,81	140.330,46	PAGAMENTO N.F. D-900 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	244.089,81	0,00		PAGAMENTO N.F. D-900 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	526,73	139.803,73	PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	526,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	65.286,96	74.516,77	PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	65.286,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	68.409,91	6.106,86	PAGAMENTO N.F. D-903 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	68.409,91	0,00		PAGAMENTO N.F. D-903 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.761,25	2.345,61	PAGAMENTO N.F. D-2972 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.761,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2972 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	0,01	2.345,60	AJUSTE SALDO DOC 931196	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		AJUSTE SALDO DOC 931196	
21/10/2025	0,00	76.364,45	-74.018,85	PAGAMENTO N.F. 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	76.364,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
	2.018,85	0,00	-72.000,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	2.018,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	72.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	0,00	72.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.064.018,85	1.072.702,79	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.642.127,83

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO				Saldo Anterior:	5.642.127,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	6.837.151,47	0,00	12.479.279,30	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.837.151,47		APLICACAO FINANCEIRA	
02/10/2025	0,00	344.413,10	12.134.866,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	344.413,10	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2025	0,00	177.068,27	11.957.797,93	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	177.068,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/10/2025	0,00	1.224.030,39	10.733.767,54	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.224.030,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2025	0,00	24.903,11	10.708.864,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	24.903,11	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2025	0,00	110.892,70	10.597.971,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	110.892,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2025	0,00	156.371,28	10.441.600,45	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	156.371,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/10/2025	0,00	57.709,98	10.383.890,47	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	57.709,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2025	0,00	12.970,98	10.370.919,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	12.970,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2025	0,00	538.820,43	9.832.099,06	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	538.820,43	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/10/2025	0,00	766.915,21	9.065.183,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	766.915,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2025	0,00	28.858,74	9.036.325,11	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	28.858,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2025	0,00	1.889.634,99	7.146.690,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.889.634,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2025	0,00	767.757,32	6.378.932,80	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	767.757,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/10/2025	0,00	116.249,70	6.262.683,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	116.249,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/10/2025	0,00	107.019,91	6.155.663,19	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	107.019,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2025	0,00	136.172,53	6.019.490,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	136.172,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	125.742,64	5.893.748,02	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	125.742,64	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	0,00	0,40	5.893.747,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	103.894,71	0,00	5.997.642,33	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	103.894,71		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	103.894,71	5.893.747,62	ESTORNO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	103.894,71	0,00		ESTORNO APLICAÇÃO	
	103.894,71	0,00	5.997.642,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	103.894,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.642.127,83

7.044.940,89 6.689.426,39 5.997.642,33

<<== Saldo da Conta: APLIC CEF
580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST

Saldo Anterior: 14.148.098,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	0,00	14.970,00	14.133.128,02	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	14.970,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
07/10/2025	0,00	13.800,00	14.119.328,02	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	13.800,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/10/2025	0,00	2.901.574,80	11.217.753,22	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	2.901.574,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/10/2025	0,00	22.893,15	11.194.860,07	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	22.893,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/10/2025	0,00	87.465,00	11.107.395,07	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	87.465,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/10/2025	153.345,63	0,00	11.260.740,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	153.345,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	153.345,63	3.040.702,95	11.260.740,70	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS

Saldo Anterior: 1.695.443,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	339.488,31	0,00	2.034.932,19	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	339.488,31		RESGATE DE APLICACAO
23/10/2025	219.715,83	0,00	2.254.648,02	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	219.715,83		APLICACAO FINANCEIRA
28/10/2025	0,00	27.581,26	2.227.066,76	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	27.581,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/10/2025	0,00	10.035,64	2.217.031,12	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	10.035,64	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/10/2025	23.615,87	0,00	2.240.646,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23.615,87		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	582.820,01	37.616,90	2.240.646,99	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS

Conta Analítica: 106206 1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA

Saldo Anterior: 3.050,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	35,02	3.015,65	ESTORNO LÇTO RENDIMENTO EM DUPLICIDADE MES 09/2025
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	35,02	0,00		ESTORNO LÇTO RENDIMENTO EM DUPLICIDADE MES 09/2025
21/10/2025	0,00	2.018,85	996,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	2.018,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2025	28,46	0,00	1.025,26	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,46		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106206 1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA			Saldo Anterior:	3.050,67
	28,46	2.053,87	1.025,26	<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA

Conta Analítica: 108876 1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX Saldo Anterior: 72.965.346,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	0,00	990.000,00	71.975.346,29	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	990.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
21/10/2025	0,00	72.000,00	71.903.346,29	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	72.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/10/2025	917.665,97	0,00	72.821.012,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	917.665,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	917.665,97	1.062.000,00	72.821.012,26	<<== Saldo da Conta: APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX

Conta Analítica: 5434 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	0,00	8.159,88	-8.159,88	CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	8.159,88	0,00		CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS
	8.159,88	0,00	0,00	CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	8.159,88		CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS
	0,00	8.159,88	-8.159,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	8.159,88	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
	1.130,56	0,00	-7.029,32	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.130,56		RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
	7.029,32	0,00	0,00	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	7.029,32		RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
15/10/2025	12.376,21	0,00	12.376,21	CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOSDEV METROBRAS NF45284
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	12.376,21		CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOSDEV METROBRAS NF45284
	0,00	12.376,21	0,00	CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOSDEV METROBRAS NF45284
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	12.376,21	0,00		CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOSDEV METROBRAS NF45284
	0,00	12.376,21	-12.376,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	12.376,21	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS
	12.376,21	0,00	0,00	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS METROBRAS NF45284
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.376,21		RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS METROBRAS NF45284

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5434 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

41.072,18 41.072,18 0,00

<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM
RESTRICAO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 42.315,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	3.742,35	0,00	46.058,34	PAGAMENTO N.F. FERIAS 0210 FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.742,35		PAGAMENTO N.F. FERIAS 0210 FERIAS
24/10/2025	100.751,70	0,00	146.810,04	PAGAMENTO N.F. 241025 FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100.751,70		PAGAMENTO N.F. 241025 FERIAS
31/10/2025	0,00	7.454,26	139.355,78	FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.454,26	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 10/2025
	0,00	109.939,91	29.415,87	FOPAG FERIAS LIQUIDAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	109.939,91	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDAS MÊS 10/2025
	0,00	3.982,26	25.433,61	FOPAG DEV LIQUIDA FÉRIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.982,26	0,00		FOPAG DEV LIQUIDA FÉRIAS MÊS 10/2025
	104.494,05	121.376,43	25.433,61	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 6.215,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	0,00	6.215,32	0,00	COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP Nº 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	6.215,32	0,00		COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP Nº 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025
	0,00	6.215,32	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 12768 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Saldo Anterior: 3.236,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	0,00	1.344,37	1.892,22	COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP Nº 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.344,37	0,00		COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP Nº 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025
	0,00	1.344,37	1.892,22	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	857,16	0,00	857,16	REF. NF 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.250,70	0,00	2.107,86	REF. NF 698835 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 698835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,70			
01/10/2025	166,95	0,00	2.274,81	REF. NF 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95			
02/10/2025	3.391,92	0,00	5.666,73	REF. NF 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.391,92			
	398,53	0,00	6.065,26	REF. NF 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,53			
	166,95	0,00	6.232,21	REF. NF 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95			
06/10/2025	166,95	0,00	6.399,16	REF. NF 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95			
09/10/2025	2.872,29	0,00	9.271,45	REF. NF 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,29			
	166,95	0,00	9.438,40	REF. NF 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95			
	289,45	0,00	9.727,85	REF. NF 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,45			
	309,92	0,00	10.037,77	REF. NF 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92			
16/10/2025	265,37	0,00	10.303,14	REF. NF 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,37			
	413,58	0,00	10.716,72	REF. NF 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,58			
	1.714,32	0,00	12.431,04	REF. NF 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32			
	26,32	0,00	12.457,36	REF. NF 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26,32			
21/10/2025	5.728,48	0,00	18.185,84	REF. NF 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.728,48			
	539,95	0,00	18.725,79	REF. NF 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	539,95		REF. NF 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
21/10/2025	3.521,30	0,00	22.247,09	REF. NF 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.521,30		REF. NF 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
22/10/2025	382,80	0,00	22.629,89	REF. NF 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	382,80		REF. NF 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/10/2025	857,16	0,00	23.487,05	REF. NF 703238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 703238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	231,58	0,00	23.718,63	REF. NF 703240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	231,58		REF. NF 703240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.233,44	0,00	24.952,07	REF. NF 703303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. NF 703303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	25.119,02	REF. NF 703300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 703300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	398,53	0,00	25.517,55	REF. NF 703242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,53		REF. NF 703242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	793,14	0,00	26.310,69	REF. NF 703314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	793,14		REF. NF 703314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	26.477,64	REF. NF 703304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 703304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.842,36	0,00	28.320,00	REF. NF 703243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.842,36		REF. NF 703243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/10/2025	0,00	36,65	28.283,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	216.806,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	189,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	216.579,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	28.283,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	28.283,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	28.320,00	28.320,00	0,00	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Saldo Anterior:	4.794,20
---	-----------------	----------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	4.794,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,01	0,00	4.794,21	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
03/10/2025	1.002,20	0,00	5.796,41	REF. NF 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,20		REF. NF 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/10/2025	128,68	0,00	5.925,09	REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.601,90	0,00		REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.730,58		REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA
09/10/2025	3.599,40	0,00	9.524,49	REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.224,00	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	773,30	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.096,97	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.693,67		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
15/10/2025	87,54	0,00	9.612,03	REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	852,05	0,00		REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	939,59		REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/10/2025	2.600,00	0,00	12.212,03	REF. NF 431 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.600,00		REF. NF 431 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
28/10/2025	899,10	0,00	13.111,13	REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	746,60	0,00		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.711,50	0,00		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.357,20		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/10/2025	289,58	0,00	13.400,71	REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,58		REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/10/2025	0,00	6.086,11	7.314,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	6.086,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,46	0,00	7.325,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,00	10,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8.616,97	6.086,11	7.325,06	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.894,69

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	12.894,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	1.780,00	0,00	14.674,69	REF. NF 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.780,00		REF. NF 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	356,00	0,00	15.030,69	REF. NF 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,00		REF. NF 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	356,00	0,00	15.386,69	REF. NF 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,00		REF. NF 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	1.780,00	0,00	17.166,69	REF. NF 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.780,00		REF. NF 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.780,00	15.386,69	RECLASS - REF. NF 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.780,00	0,00		RECLASS - REF. NF 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	356,00	15.030,69	RECLASS - REF. NF 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	356,00	0,00		RECLASS - REF. NF 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	356,00	14.674,69	RECLASS - REF. NF 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	356,00	0,00		RECLASS - REF. NF 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.780,00	12.894,69	RECLASS - REF. NF 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.780,00	0,00		RECLASS - REF. NF 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
06/10/2025	975,00	0,00	13.869,69	REF. NF 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,00		REF. NF 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
09/10/2025	10.096,97	0,00	23.966,66	REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.224,00	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	773,30	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	3.599,40	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.693,67		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
14/10/2025	1.265,68	0,00	25.232,34	REF. NF 17531 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.265,68		REF. NF 17531 MODERNA PAPELARIA LTDA	
17/10/2025	172,00	0,00	25.404,34	REF. NF 351 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172,00		REF. NF 351 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
23/10/2025	3.420,00	0,00	28.824,34	REF. NF 0431 BEE COMERCIO EE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,00		REF. NF 0431 BEE COMERCIO EE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
27/10/2025	446,00	0,00	29.270,34	REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	69,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	181,16	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	12.894,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	184,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	90,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,16		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
30/10/2025	3.344,00	0,00	32.614,34	REF. NF 782714 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.344,00		REF. NF 782714 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
31/10/2025	0,00	13.628,32	18.986,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	13.628,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	681,32	0,00	19.667,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	681,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	671,09	18.996,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	671,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,01	18.996,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	24.672,97	18.571,42	18.996,24	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	15.004,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	1.224,00	0,00	16.228,03	REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	773,30	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.096,97	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	3.599,40	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.693,67		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
16/10/2025	1.900,00	0,00	18.128,03	REF. NF 1598 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900,00		REF. NF 1598 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
27/10/2025	69,00	0,00	18.197,03	REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	181,16	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	446,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	184,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	90,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,16		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
31/10/2025	0,00	3.591,61	14.605,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	15.004,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	3.591,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3.193,00	3.591,61	14.605,42	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	
Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	257,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	290,00	0,00	547,75	REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.067,62	0,00		REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.357,62		REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
31/10/2025	0,00	547,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	547,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	290,00	547,75	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	
Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	3.100,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	0,01	3.100,77	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
06/10/2025	811,00	0,00	3.911,77	REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.238,46	0,00		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.632,70	0,00		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.682,16		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	810,00	0,00	4.721,77	REF. NF 6501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,00		REF. NF 6501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
07/10/2025	811,00	0,00	5.532,77	REF. NF 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	183,10	0,00		REF. NF 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	994,10		REF. NF 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
09/10/2025	773,30	0,00	6.306,07	REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.224,00	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.096,97	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	3.599,40	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.693,67		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
16/10/2025	1.100,00	0,00	7.406,07	REF. NF 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.271,00	0,00		REF. NF 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	3.100,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.371,00		REF. NF 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
27/10/2025	181,16	0,00	7.587,23	REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	69,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	446,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	184,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	90,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,16		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
28/10/2025	2.700,00	0,00	10.287,23	REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.260,00	0,00		REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.960,00		REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
31/10/2025	0,00	811,00	9.476,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	811,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
	0,00	1.129,47	8.346,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.129,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7.186,46	1.940,48	8.346,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	301.594,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	335,20	0,00	301.929,97	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	335,20		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1.327,50	0,00	303.257,47	REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.327,50		REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	152,00	0,00	303.409,47	REF. NF 102948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	152,00		REF. NF 102948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	7.070,00	0,00	310.479,47	REF. NF 56420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.070,00		REF. NF 56420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	206.416.682,7	0,00	206.727.162,23	INVENTÁRIO Nº 45334 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206.416.682,76		INVENTÁRIO Nº 45334 DO MÊS 10/2025	
	0,00	206.416.682,76	310.479,47	INVENTÁRIO Nº 45335 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	206.416.682,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45335 DO MÊS 10/2025	
02/10/2025	6.205,00	0,00	316.684,47	REF. NF 11262 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.205,00		REF. NF 11262 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	9.837,42	0,00	326.521,89	REF. NF 2063691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.837,42		REF. NF 2063691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	7.211,16	0,00	333.733,05	REF. NF 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.211,16		REF. NF 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	896,80	0,00	334.629,85	REF. NF 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.695,00	0,00		REF. NF 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.591,80		REF. NF 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.053,53	0,00	339.683,38	REF. NF 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.053,53		REF. NF 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	25.603,78	0,00	365.287,16	REF. NF 272981 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.603,78		REF. NF 272981 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.968,96	0,00	367.256,12	REF. NF 360027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	439,49	0,00		REF. NF 360027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.408,45		REF. NF 360027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.410,00	0,00	371.666,12	REF. NF 2063935 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.410,00		REF. NF 2063935 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
03/10/2025	6.256,30	0,00	377.922,42	REF. NF 54611 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.256,30		REF. NF 54611 VFB BRASIL LTDA
	17.999,04	0,00	395.921,46	REF. NF 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.999,04		REF. NF 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.067,62	0,00	397.989,08	REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	290,00	0,00		REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.357,62		REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.198,64	0,00	399.187,72	REF. NF 311942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,64		REF. NF 311942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70,00	0,00	399.257,72	REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.978,00	0,00		REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.048,00		REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.913,30	0,00	401.171,02	REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.913,30		REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS
	1.396,00	0,00	402.567,02	REF. NF 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.396,00		REF. NF 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	319,50	0,00	402.886,52	REF. NF 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	319,50		REF. NF 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.588,96	0,00	408.475,48	REF. NF 354725 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.588,96		REF. NF 354725 SOMA MG HOSPITALAR
06/10/2025	1.238,46	0,00	409.713,94	REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	811,00	0,00		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.632,70	0,00		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.682,16		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.050,00	0,00	410.763,94	REF. NF 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. NF 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07/10/2025	1.611,25	0,00	412.375,19	REF. NF 182819 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.611,25		REF. NF 182819 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	58,08	0,00	412.433,27	REF. NF 32960 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.638,48	0,00		REF. NF 32960 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.696,56		REF. NF 32960 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	2.679,20	0,00	415.112,47	REF. NF 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.679,20		REF. NF 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	716,00	0,00	415.828,47	REF. NF 109220 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	716,00		REF. NF 109220 C A HOSPITALAR LTDA
08/10/2025	2.486,37	0,00	418.314,84	REF. NF 361328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.486,37		REF. NF 361328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
09/10/2025	16,15	0,00	418.330,99	REF. NF 54776 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,15		REF. NF 54776 VFB BRASIL LTDA
	266,25	0,00	418.597,24	REF. NF 54785 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	266,25		REF. NF 54785 VFB BRASIL LTDA
	19.058,00	0,00	437.655,24	REF. NF 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.058,00		REF. NF 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.247,75	0,00	438.902,99	REF. NF 54796 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.247,75		REF. NF 54796 VFB BRASIL LTDA
	1.411,56	0,00	440.314,55	REF. NF 361329 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.411,56		REF. NF 361329 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
14/10/2025	1.362,46	0,00	441.677,01	REF. NF 362555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.362,46		REF. NF 362555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	883,96	0,00	442.560,97	REF. NF 22173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	883,96		REF. NF 22173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
15/10/2025	1.659,13	0,00	444.220,10	REF. NF 362812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.659,13		REF. NF 362812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16/10/2025	628,21	0,00	444.848,31	REF. NF 22189 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	628,21		REF. NF 22189 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.339,60	0,00	446.187,91	REF. NF 24379 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.339,60		REF. NF 24379 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.414,70	0,00	447.602,61	REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	113,00	0,00		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,70		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
17/10/2025	170,85	0,00	447.773,46	REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,85		REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS
23/10/2025	16.201,99	0,00	463.975,45	REF. NF 22368 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.201,99		REF. NF 22368 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	18.666,00	0,00	482.641,45	REF. NF 104198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.666,00		REF. NF 104198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.414,70	0,00	484.056,15	REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	113,00	0,00		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,70		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.414,70	482.641,45	ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,70	0,00		ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
24/10/2025	9.964,00	0,00	492.605,45	REF. NF 57694 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.964,00		REF. NF 57694 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.497,00	0,00	494.102,45	REF. NF 2127 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.497,00		REF. NF 2127 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	3.665,00	0,00	497.767,45	REF. NF 11602 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.665,00		REF. NF 11602 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	41.492,70	0,00	539.260,15	REF. NF 57690 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.492,70		REF. NF 57690 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.404,40	0,00	548.664,55	REF. NF 274100 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.404,40		REF. NF 274100 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
24/10/2025	3.257,70	0,00	551.922,25	REF. NF 104238 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.257,70		REF. NF 104238 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	75,96	0,00	551.998,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	75,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/10/2025	1.062,50	0,00	553.060,71	REF. NF 356686 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.062,50		REF. NF 356686 SOMA MG HOSPITALAR
	4.038,40	0,00	557.099,11	REF NF 0244022 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.038,40		REF NF 0244022 UNI HOSPITALAR LTDA
28/10/2025	746,60	0,00	557.845,71	REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	899,10	0,00		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.711,50	0,00		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.357,20		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.474,48	0,00	559.320,19	REF. NF 55826 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.474,48		REF. NF 55826 VFB BRASIL LTDA
	9.377,20	0,00	568.697,39	REF. NF 24562 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.377,20		REF. NF 24562 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	19,04	0,00	568.716,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	727,50	0,00	569.443,93	REF NF. 2075740 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	727,50		REF NF. 2075740 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
	2.443,00	0,00	571.886,93	REF. NF 028796 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.443,00		REF. NF 028796 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/10/2025	4.104,50	0,00	575.991,43	REF. NF 11653 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.104,50		REF. NF 11653 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	10.492,94	0,00	586.484,37	REF. NF 22456 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.492,94		REF. NF 22456 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	182,03	0,00	586.666,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	182,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	119,44	0,00	586.785,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	119,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17,75	0,00	586.803,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	17,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	143,87	0,00	586.947,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	143,87		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	359,68	0,00	587.307,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	359,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/10/2025	86,78	0,00	587.393,92	REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86,78		REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	475,00	0,00	587.868,92	REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,00		REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	900,11	0,00	588.769,03	REF NF. 3880 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,11		REF NF. 3880 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	12.465,81	0,00	601.234,84	REF NF 0365960 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.465,81		REF NF 0365960 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
30/10/2025	19.984,81	0,00	621.219,65	REF. NF 274313 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.984,81		REF. NF 274313 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.280,52	0,00	622.500,17	REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,52		REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
31/10/2025	0,00	2,35	622.497,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,58	622.486,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	189,58	622.296,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	216.806,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	216.579,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	259.835,80	362.460,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	259.835,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,29	0,00	362.464,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,49	0,00	362.465,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	960,00	361.505,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	960,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,01	361.494,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	11,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	331,78	0,00	361.826,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	331,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	165,84	361.660,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	165,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,90	0,00	361.665,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,30	361.654,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	11,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,90	361.649,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	50,04	0,00	361.699,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	50,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,43	361.696,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,62	361.672,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	24,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,00	0,00	361.673,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,00	361.672,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	65,04	361.607,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	65,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	308,68	361.298,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	308,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	183,40	0,00	361.481,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	183,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,41	0,00	361.525,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	43,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,81	0,00	361.553,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,81	361.525,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	27,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	82,49	0,00	361.607,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	82,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	132,34	361.475,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	132,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	139,81	0,00	361.615,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	139,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	200,94	0,00	361.816,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	200,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	200,94	361.615,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	200,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	361.613,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,46	0,00	361.615,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,20	0,00	361.621,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	218,49	361.403,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	218,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	361.403,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	361.403,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,12	0,00	361.424,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,89	361.381,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	42,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,15	0,00	361.384,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,02	0,00	361.385,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	278,18	361.107,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	278,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	164,11	360.943,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	164,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	360.943,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	360.944,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,84	0,00	360.949,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,60	0,00	360.954,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,26	0,00	360.956,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	104,60	360.851,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	104,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	360.852,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	350,00	0,00	361.202,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	350,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	350,00	360.852,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	350,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	127,34	0,00	360.979,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	127,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	141,14	360.838,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	141,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	194,65	0,00	361.032,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	194,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	344,75	0,00	361.377,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	344,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	361.378,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	301.594,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	77,29	0,00	361.455,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,07	0,00	361.455,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	40,53	0,00	361.496,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	6,75	361.489,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	19,38	0,00	361.508,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,28	361.506,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,25	0,00	361.506,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,65	0,00	361.509,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	12,19	361.497,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,13	0,00	361.498,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,08	0,00	361.498,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	86,49	0,00	361.584,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,65	0,00	361.587,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,06	0,00	361.587,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,20	0,00	361.587,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,31	0,00	361.588,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	361.588,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,52	0,00	361.591,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	232,14	0,00	361.823,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	232,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,00	0,00	361.831,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	361.832,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,84	0,00	361.833,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,73	0,00	361.868,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	361.868,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,50	0,00	361.878,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	361.878,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,61	0,00	361.880,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	361.880,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,24	0,00	361.929,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28,77	0,00	361.958,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,08	0,00	361.974,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	67,13	0,00	362.041,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	159,20	0,00	362.200,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,70	0,00	362.216,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,23	362.211,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,39	0,00	362.224,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,65	362.221,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,32	0,00	362.224,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	124,38	0,00	362.348,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,14	0,00	362.350,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,71	362.350,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,77	362.346,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,18	0,00	362.348,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	362.349,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,45	0,00	362.359,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,87	362.359,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,23	0,00	362.359,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	43,17	362.316,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	43,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	362.316,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,04	0,00	362.328,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,41	362.325,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,29	0,00	362.330,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	371,88	361.958,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	371,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	361.958,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,71	0,00	361.962,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	55,88	0,00	362.018,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,88	362.012,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,19	0,00	362.024,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,59	362.018,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	50,46	0,00	362.069,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,76	0,00	362.073,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,06	0,00	362.087,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	301.594,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	2,34	0,00	362.090,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	131,83	0,00	362.222,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	31,38	0,00	362.253,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,73	0,00	362.254,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,39	0,00	362.254,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,39	362.254,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,16	0,00	362.254,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	5,09	0,00	362.259,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	10,18	362.249,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	15,17	0,00	362.264,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	362.264,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	23,65	362.240,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	23,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	10,71	0,00	362.251,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,14	0,00	362.251,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,07	0,00	362.251,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 301.594,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,81	0,00	362.252,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,98	0,00	362.290,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,25	0,00	362.348,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	100,42	0,00	362.449,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,05	0,00	362.495,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,23	0,00	362.498,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	362.497,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,70	0,00	362.541,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	362.541,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	362.541,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	362.541,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	519,60	0,00	363.061,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	519,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,26	0,00	363.065,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,69	0,00	363.088,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,35	363.077,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,14	0,00	363.088,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	301.594,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	14,30	0,00	363.102,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,18	0,00	363.102,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,63	0,00	363.103,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	5,70	363.097,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	112,91	0,00	363.210,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	10,56	0,00	363.221,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	19,55	0,00	363.240,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	22,52	0,00	363.263,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	42,85	363.220,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	42,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,82	363.217,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	72,02	363.145,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	72,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	16,58	363.128,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	16,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	469,62	362.659,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	469,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	557,52	362.101,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	557,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	11,58	362.090,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	301.594,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	8,03	362.082,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,66	362.078,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,78	362.070,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	8,74	362.061,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,66	362.058,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	11,58	362.046,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	61,26	361.985,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	61,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	974,13	361.011,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	974,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	46.556,64	0,00	407.567,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - AJUSTES	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46.556,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - AJUSTES	
	1.163,61	0,00	408.731,53	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.163,61		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,05	408.731,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - AJUSTE	
	206.791.258,40	206.684.121,69	408.731,48	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	159,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2025	6.735,40	0,00	6.894,40	REF. NF 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.735,40		REF. NF 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	13.216,00	0,00	20.110,40	REF. NF 1593 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.216,00		REF. NF 1593 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	4.640,00	0,00	24.750,40	REF. NF 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 159,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.640,00		REF. NF 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
22/10/2025	11.472,00	0,00	36.222,40	RECLASS REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	11.472,00		RECLASS REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
23/10/2025	19.650,00	0,00	55.872,40	REF. NF 1583 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.650,00		REF. NF 1583 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	26.200,00	0,00	82.072,40	REF. NF 1582 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.200,00		REF. NF 1582 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	19.650,00	0,00	101.722,40	REF. NF 1584 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.650,00		REF. NF 1584 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	6.950,00	0,00	108.672,40	REF NF. 428 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.950,00		REF NF. 428 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
27/10/2025	90,00	0,00	108.762,40	REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	69,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	181,16	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	446,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	184,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,16		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA
28/10/2025	9.625,00	0,00	118.387,40	REF. NF 1998 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.625,00		REF. NF 1998 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.175,00	0,00	121.562,40	REF NF 437 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.175,00		REF NF 437 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
30/10/2025	0,00	6.735,40	114.827,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA 1,20 X 0,60 M
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	6.735,40	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA 1,20 X 0,60 M
	0,00	26.200,00	88.627,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	26.200,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	19.650,00	68.977,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1583 METROLAB SOLUÇÕES EM

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 159,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENGENHARIA CLINICA LTDA
				SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
				ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	19.650,00	0,00		SETOR - NF 1583 METROLAB
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
				LTDA
30/10/2025	0,00	19.650,00	49.327,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
				ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF
				1584 METROLAB SOLUCOES EM
				ENGENHARIA CLINICA LTDA
				SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
				ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	19.650,00	0,00		SETOR - NF 1584 METROLAB
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
				LTDA
	4.738,00	0,00	54.065,00	REF NF 1620 METROLAB SOLUCOES EM
				ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.738,00		REF NF 1620 METROLAB SOLUCOES
				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/10/2025	0,00	249,00	53.816,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	249,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12.829,00	0,00	66.645,00	REF NF 1592 METROLAB SOLUCOES EM
				ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.829,00		REF NF 1592 METROLAB SOLUCOES
				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.477,46	65.167,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	1.477,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	138.970,40	73.961,86	65.167,54	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E
				UTENSILIOS

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 327.188,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	128,27	0,00	327.316,52	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	128,27		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.963,85	0,00	329.280,37	REF. NF 53351 CENTRO OESTE COMERCIO
				E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.963,85		REF. NF 53351 CENTRO OESTE
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	395,00	0,00	329.675,37	REF. NF 350 MS COM COMERCIO E
				SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	395,00		REF. NF 350 MS COM COMERCIO E
				SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	45,53	329.629,84	INVENTÁRIO Nº 45332 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	45,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 45332 DO MÊS
				10/2025
	45,53	0,00	329.675,37	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45332 DO MÊS
				10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,53		ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45332 DO
				MÊS 10/2025
	1.039,76	0,00	330.715,13	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45385 DO MÊS
				10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.039,76		ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45385 DO
				MÊS 10/2025
02/10/2025	1.695,00	0,00	332.410,13	REF. NF 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	327.188,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	896,80	0,00		REF. NF 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.591,80		REF. NF 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
02/10/2025	4.757,00	0,00	337.167,13	REF. NF 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.757,00		REF. NF 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	255,36	0,00	337.422,49	REF. NF 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	255,36		REF. NF 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	439,49	0,00	337.861,98	REF. NF 360027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.968,96	0,00		REF. NF 360027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.408,45		REF. NF 360027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.039,76	336.822,22	INVENTÁRIO Nº 45385 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.039,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45385 DO MÊS 10/2025	
03/10/2025	9.410,96	0,00	346.233,18	REF. NF 54770 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.410,96		REF. NF 54770 VFB BRASIL LTDA	
	3.487,57	0,00	349.720,75	REF. NF 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.487,57		REF. NF 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	821,20	0,00	350.541,95	REF. NF 2064343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	821,20		REF. NF 2064343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	3.978,00	0,00	354.519,95	REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,00	0,00		REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.048,00		REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	865,07	0,00	355.385,02	REF. NF 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	865,07		REF. NF 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	950,65	0,00	356.335,67	REF. NF 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,65		REF. NF 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	510,50	0,00	356.846,17	REF. NF 512 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,50		REF. NF 512 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	772,08	356.074,09	INVENTÁRIO Nº 45419 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	772,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 45419 DO MÊS 10/2025	
	772,08	0,00	356.846,17	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45419 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	772,08		ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45419 DO MÊS 10/2025	
06/10/2025	3.601,90	0,00	360.448,07	REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	128,68	0,00		REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	327.188,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.730,58		REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
06/10/2025	2.632,70	0,00	363.080,77	REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.238,46	0,00		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	811,00	0,00		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.682,16		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	13.296,30	0,00	376.377,07	REF. NF 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.296,30		REF. NF 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	948,00	0,00	377.325,07	REF. NF 517 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	948,00		REF. NF 517 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	1.993,03	0,00	379.318,10	REF. NF 354839 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.993,03		REF. NF 354839 SOMA MG HOSPITALAR	
	1.044,00	0,00	380.362,10	REF. NF 119313 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.044,00		REF. NF 119313 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	3.072,12	0,00	383.434,22	REF. NF 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.072,12		REF. NF 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
07/10/2025	1.638,48	0,00	385.072,70	REF. NF 32960 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,08	0,00		REF. NF 32960 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.696,56		REF. NF 32960 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	855,43	0,00	385.928,13	REF. NF 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,43		REF. NF 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	183,10	0,00	386.111,23	REF. NF 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	811,00	0,00		REF. NF 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	994,10		REF. NF 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
08/10/2025	3.203,00	0,00	389.314,23	REF. NF 61836 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.203,00		REF. NF 61836 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	1.864,00	0,00	391.178,23	REF. NF 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.354,00		REF. NF 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	422,70	0,00	391.600,93	REF. NF 119341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,70		REF. NF 119341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
10/10/2025	3.547,80	0,00	395.148,73	REF. NF 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.547,80		REF. NF 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	327.188,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	2.854,08	0,00	398.002,81	REF. NF 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.854,08		REF. NF 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	1.107,27	0,00	399.110,08	REF. NF 536 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.107,27		REF. NF 536 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	346,58	0,00	399.456,66	INVENTÁRIO Nº 45552 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	346,58		VALOR FGTS FOLHA MES INVENTÁRIO Nº 45552 DO MÊS 10/2025	
13/10/2025	869,02	0,00	400.325,68	REF. NF 362221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	869,02		REF. NF 362221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
14/10/2025	4.804,50	0,00	405.130,18	REF. NF 61900 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.804,50		REF. NF 61900 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	218,40	0,00	405.348,58	REF. NF 1589 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	218,40		REF. NF 1589 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
15/10/2025	1.330,00	0,00	406.678,58	REF. NF 57131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.330,00		REF. NF 57131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.712,00	0,00	408.390,58	REF. NF 312559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.712,00		REF. NF 312559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	852,05	0,00	409.242,63	REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	87,54	0,00		REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	939,59		REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
16/10/2025	1.520,48	0,00	410.763,11	REF. NF 2058 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,48		REF. NF 2058 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	272,70	0,00	411.035,81	REF. NF 312672 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	272,70		REF. NF 312672 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.271,00	0,00	413.306,81	REF. NF 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.100,00	0,00		REF. NF 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.371,00		REF. NF 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
	113,00	0,00	413.419,81	REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.414,70	0,00		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,70		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
17/10/2025	420,00	0,00	413.839,81	REF. NF 2066 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 327.188,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. NF 2066 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
17/10/2025	360,00	0,00	414.199,81	REF. NF 2053 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. NF 2053 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
20/10/2025	2.340,00	0,00	416.539,81	REF. NF 33132 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.340,00		REF. NF 33132 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	1.225,00	0,00	417.764,81	REF NF. 032450 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.225,00		REF NF. 032450 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	8.475,00	0,00	426.239,81	REF NF 0415 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.475,00		REF NF 0415 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
21/10/2025	20.235,00	0,00	446.474,81	REF. NF 2029 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.235,00		REF. NF 2029 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	2.480,00	0,00	448.954,81	REF. NF 2070662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.480,00		REF. NF 2070662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	8.010,22	0,00	456.965,03	REF. NF 363236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.010,22		REF. NF 363236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	40.470,00	0,00	497.435,03	REF. NF 2028 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.470,00		REF. NF 2028 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	339,80	0,00	497.774,83	REF NF. 032454 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,80		REF NF. 032454 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
22/10/2025	1.601,50	0,00	499.376,33	REF. NF 61967 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.601,50		REF. NF 61967 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	647,50	0,00	500.023,83	REF. NF 583 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	647,50		REF. NF 583 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
23/10/2025	1.919,00	0,00	501.942,83	REF. NF 312964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.919,00		REF. NF 312964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	43.406,50	0,00	545.349,33	REF. NF 61988 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.406,50		REF. NF 61988 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.313,73	0,00	546.663,06	REF. NF 1649336 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.313,73		REF. NF 1649336 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	2.176,00	0,00	548.839,06	REF. NF 312963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.176,00		REF. NF 312963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	327.188,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	1.206,55	0,00	550.045,61	REF. NF 364638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.206,55		REF. NF 364638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	113,00	0,00	550.158,61	REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.414,70	0,00		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,70		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	113,00	550.045,61	ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	113,00	0,00		ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
24/10/2025	3.755,60	0,00	553.801,21	REF. NF 364987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.755,60		REF. NF 364987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	2.356,00	0,00	556.157,21	REF. NF 15162 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.356,00		REF. NF 15162 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	3.341,25	0,00	559.498,46	REF. NF 61993 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.341,25		REF. NF 61993 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	6.004,00	0,00	565.502,46	REF. NF 57634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.004,00		REF. NF 57634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.769,25	0,00	567.271,71	REF. NF 593 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.769,25		REF. NF 593 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	32.378,50	0,00	599.650,21	REF. NF 313016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.378,50		REF. NF 313016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	191,97	0,00	599.842,18	REF. NF 588 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	191,97		REF. NF 588 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	10.046,40	0,00	609.888,58	REF. NF 2096 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.046,40		REF. NF 2096 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
28/10/2025	1.392,00	0,00	611.280,58	REF. NF 2097 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.392,00		REF. NF 2097 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	6.711,50	0,00	617.992,08	REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	899,10	0,00		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	746,60	0,00		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.357,20		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	10.260,00	0,00	628.252,08	REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	2.700,00	0,00		REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	327.188,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.960,00		REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
28/10/2025	20.260,15	0,00	648.512,23	REF. NF 57709 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.260,15		REF. NF 57709 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	525,00	0,00	649.037,23	REF NF. 028796 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	525,00		REF NF. 028796 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	722,20	0,00	649.759,43	REF NF 607 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	722,20		REF NF 607 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
29/10/2025	3.829,74	0,00	653.589,17	REF. NF 110631 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.829,74		REF. NF 110631 C A HOSPITALAR LTDA	
	608,81	0,00	654.197,98	REF. NF 1651213 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	608,81		REF. NF 1651213 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
	500,00	0,00	654.697,98	REF. NF 1616 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	3.580,00	0,00		REF. NF 1616 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00		REF. NF 1616 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	1.563,41	0,00	656.261,39	REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.563,41		REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	3.540,00	0,00	659.801,39	REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.540,00		REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	596,00	0,00	660.397,39	EF NF 0313210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	596,00		EF NF 0313210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.632,62	0,00	664.030,01	REF NF. 057977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.632,62		REF NF. 057977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/10/2025	548,80	0,00	664.578,81	REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	548,80		REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
31/10/2025	0,00	0,56	664.578,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	216.579,87	447.998,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	216.806,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	189,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	98,70	447.899,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 327.188,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOC.311998
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998
31/10/2025	0,00	28,00	447.871,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	28,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998
	0,00	56,40	447.815,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998
	0,00	272,70	447.542,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998
	0,00	1.044,00	446.498,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.119219
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.044,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.119219
	35,59	0,00	446.534,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	232,83	0,00	446.767,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	232,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,10	0,00	446.770,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,58	0,00	446.787,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	161,14	0,00	446.948,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	161,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,48	0,00	446.956,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,39	0,00	446.959,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,90	0,00	446.980,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,16	446.953,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	27,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,12	0,00	446.968,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	358,24	0,00	447.326,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	327.188,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	358,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	3,36	0,00	447.330,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	8,41	0,00	447.338,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,87	0,00	447.342,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,39	0,00	447.342,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4,24	0,00	447.347,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	22,81	0,00	447.369,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	8,58	0,00	447.378,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	8,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,73	0,00	447.382,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	9,60	0,00	447.391,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	72,30	0,00	447.464,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4,41	0,00	447.468,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	77,06	447.391,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	77,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	55,66	0,00	447.447,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	55,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	10,00	0,00	447.457,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	35,32	0,00	447.492,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 327.188,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	2,26	0,00	447.494,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	41,80	0,00	447.536,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	447.537,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	47,90	0,00	447.585,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	52,26	447.532,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	52,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,29	0,00	447.575,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,12	0,00	447.578,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	94,94	447.483,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	94,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,30	0,00	447.486,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,08	0,00	447.492,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	228,02	447.264,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	228,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	69,30	0,00	447.333,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,10	0,00	447.348,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	14,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,10	0,00	447.362,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	14,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	87,16	447.274,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	87,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	59,85	0,00	447.334,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 327.188,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	59,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	22,55	0,00	447.357,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,37	0,00	447.359,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,99	0,00	447.380,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,17	0,00	447.404,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	133,65	0,00	447.538,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	133,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	447.539,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	447.539,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	447.539,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,94	447.519,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	19,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,71	0,00	447.520,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	39,12	0,00	447.559,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	39,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,97	0,00	447.562,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,45	0,00	447.571,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,71	0,00	447.572,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,35	0,00	447.573,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 327.188,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3,22	0,00	447.576,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,02	447.561,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	447.561,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,35	447.556,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.398,03	446.158,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.398,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	341.025,87	222.055,17	446.158,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 13.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	22.893,15	0,00	36.693,15	REF. NF 1107 MASTER BRASILIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.893,15		REF. NF 1107 MASTER BRASILIA
13/10/2025	0,00	22.893,15	13.800,00	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	22.893,15	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA
	0,00	13.800,00	0,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	13.800,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
22/10/2025	11.472,00	0,00	11.472,00	REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.472,00		REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	11.472,00	0,00	RECLASS REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	11.472,00	0,00		RECLASS REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	34.365,15	48.165,15	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 29.950,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE				Saldo Anterior:	29.950,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	14.970,00	0,00	44.920,00	REF. NF 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.970,00		REF. NF 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
08/10/2025	0,00	29.950,00	14.970,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	29.950,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
18/10/2025	0,00	14.970,00	0,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	14.970,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
21/10/2025	24.990,00	0,00	24.990,00	REF. NF 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.990,00		REF. NF 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	13.171,60	0,00	38.161,60	REF. NF 1111 MASTER BRASILIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.171,60		REF. NF 1111 MASTER BRASILIA	
	24.990,00	0,00	63.151,60	REF. NF 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.990,00		REF. NF 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	37.485,00	0,00	100.636,60	REF. NF 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.485,00		REF. NF 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
23/10/2025	15.450,00	0,00	116.086,60	REF. NF 1596 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.450,00		REF. NF 1596 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	4.500,00	0,00	120.586,60	REF. NF 1594 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. NF 1594 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
30/10/2025	0,00	24.990,00	95.596,60	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 400 - M&S COMPANY	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	24.990,00	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 400 - M&S COMPANY	
	0,00	15.450,00	80.146,60	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	15.450,00	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	135.556,60	85.360,00	80.146,60	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	115.912,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/10/2025	0,00	19.280,00	96.632,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	19.280,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
	0,00	19.280,00	77.352,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	19.280,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
	0,00	19.280,00	58.072,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	19.280,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
	0,00	19.280,00	38.792,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	19.280,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
	0,00	19.280,00	19.512,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61697- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	19.280,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61697- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
29/10/2025	3.580,00	0,00	23.092,00	REF. NF 1616 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	500,00	0,00		REF. NF 1616 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00		REF. NF 1616 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
31/10/2025	25.040,00	0,00	48.132,00	REF NF 10812 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF NF 10812 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	28.620,00	96.400,00	48.132,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	10.514,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/10/2025	184,00	0,00	10.698,88	REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	69,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	181,16	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	10.514,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	446,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	90,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,16		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
31/10/2025	0,00	64,00	10.634,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	64,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	184,00	64,00	10.634,88	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	REF. NF 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000.000,00		REF. NF 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
21/10/2025	6.910,00	0,00	3.006.910,00	REF. NF 1604 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.910,00		REF. NF 1604 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	30.660,00	0,00	3.037.570,00	REF. NF 1605 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.660,00		REF. NF 1605 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
27/10/2025	1.000.000,00	0,00	4.037.570,00	REF. NF 97347 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000.000,00		REF. NF 97347 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
30/10/2025	0,00	1.000.000,00	3.037.570,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	1.000.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU	
	0,00	3.000.000,00	37.570,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	3.000.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU	
	0,00	30.660,00	6.910,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	30.660,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	4.037.570,00	4.030.660,00	6.910,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	

Conta Analítica: 106106 1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 51,16

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106106 1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 51,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	0,01	51,15	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
08/10/2025	490,00	0,00	541,15	REF. NF 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/10/2025	0,00	94,94	446,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	94,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	490,00	94,95	446,21	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.206.091,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	27,16	0,00	1.206.118,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	27,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	77,06	0,00	1.206.195,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	77,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	228,02	0,00	1.206.423,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	228,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	165,84	0,00	1.206.589,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	165,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,30	0,00	1.206.601,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	50,04	1.206.551,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	132,34	0,00	1.206.683,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	132,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	139,81	1.206.543,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	139,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	200,94	1.206.342,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	200,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	200,94	0,00	1.206.543,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	200,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	218,49	0,00	1.206.762,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	218,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,89	0,00	1.206.804,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.206.091,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	42,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	164,11	0,00	1.206.969,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	164,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	104,60	0,00	1.207.073,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	104,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	127,34	1.206.946,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	127,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	141,14	0,00	1.207.087,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	141,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.513,89	518,13	1.207.087,47	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	84.292.368,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	5.173.294,88	79.119.073,78	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2025	
	0,00	12.917,09	79.106.156,69	BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
				BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	12.917,09	0,00			
	0,00	12.917,09	79.093.239,60	BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
				BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	12.917,09	0,00			
	0,00	5.199.129,06	79.093.239,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 92454 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	19.365,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	3.658,11	0,00	23.023,90	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - TOMBAMENTO N.	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92454 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	19.365,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				002326394/2326241/2326236/2326249/2326358 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - TOMBAMENTO N.002326394/2326241/2326236/2326249 /2326358 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	0,00	3.658,11			
06/10/2025	253,36	0,00	23.277,26	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - TOMBAMENTO N.0318379/318384 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - TOMBAMENTO N.0318379/318384 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	0,00	253,36			
	1.181,60	0,00	24.458,86	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 07 UN SUPORTE P/SORO C/RODIZIO EM AÇO - TOMBAMENTO N.002953235/2953236/2953238/2953232/29532 31/2953237/2953239 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 07 UN SUPORTE P/SORO C/RODIZIO EM AÇO - TOMBAMENTO N.002953235/2953236/2953238/2953232 /2953231/2953237/2953239 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	0,00	1.181,60			
	168,80	0,00	24.627,66	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE PARA SORO RUBMED 2 - TOMBAMENTO N.002953238 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE PARA SORO RUBMED 2 - TOMBAMENTO N.002953238 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	0,00	168,80			
	664,63	0,00	25.292,29	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN ESCADA 02 DEGRAUS INOX - TOMBAMENTO N.002082978/2082980/2082998/2083001/20830 17 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN ESCADA 02 DEGRAUS INOX - TOMBAMENTO N.002082978/2082980/2082998/2083001 /2083017 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	0,00	664,63			
	1.814,13	0,00	27.106,42	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 06 UN MESA P/EXAMES CLINICOS - TOMBAMENTO N.2080397/2083100/2083101/2083102/2083104/ 2083106 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 06 UN MESA P/EXAMES CLINICOS - TOMBAMENTO N.2080397/2083100/2083101/2083102/2 083104/2083106 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	0,00	1.814,13			
	135,79	0,00	27.242,21	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE DE SORO INOX - TOMBAMENTO N. 2337379- CF.	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92454 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	19.365,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	
				ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	
				- BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE	
				DE SORO INOX - TOMBAMENTO N.	
				2337379- CF. TERMO DE	
				RESPONSABILIDADE SES	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	0,00	135,79			
07/10/2025	4.345,28	0,00	31.587,49	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS -	
				BENS CEDIDOS - 33 UN SUPORTE DE SORO	
				COM RODIZIO EM AÇO INOX - TOMBAMENTO	
				N.	
				2337380/2337381/2337382/2337383/2337384/2	
				337386/2337389/2337392/2337393/2337394/23	
				37395/2337397/2337398/2337399/2337400/233	
				7401/2337402/2337403/2337404/2337405/2337	
				406/2337408/2337409/23374	
				ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	
				- BENS CEDIDOS - 33 UN SUPORTE	
				DE SORO COM RODIZIO EM AÇO INOX	
				- TOMBAMENTO N.	
				2337380/2337381/2337382/2337383/233	
				7384/2337386/2337389/2337392/233739	
				3/2337394/2337395/2337397/2337398/23	
				37399/2337400/2337401/2337402/23374	
				03/2337404/2337405/2337406/2337408/2	
				337409/23374	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	0,00	4.345,28			
	8.245,74	0,00	39.833,23	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS -	
				CEDIDOS SESGO - 33 UN SUPORTE HAMPER	
				- TOMBAMENTO N.	
				2337421/2337422/2337425/2337429/2337430/2	
				337431/2337433/2337434/2337437/2337441/23	
				37444/2337448/2337449/2337450/2337454/233	
				7456/2337459/2337462/2337464/2337465/2337	
				471/2337419/2337420/2337424/2337426/23374	
				32/23374	
				ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	
				- CEDIDOS SESGO - 33 UN SUPORTE	
				HAMPER - TOMBAMENTO N.	
				2337421/2337422/2337425/2337429/233	
				7430/2337431/2337433/2337434/233743	
				7/2337441/2337444/2337448/2337449/23	
				37450/2337454/2337456/2337459/23374	
				62/2337464/2337465/2337471/2337419/2	
				337420/2337424/2337426/2337432/2337	
				4	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	0,00	8.245,74			
	20.467,44	0,00	39.833,23	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E	
				UTENSILIOS	

Conta Analítica: 12770 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	228.026,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	24.990,00	0,00	253.016,64	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE	
				EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	
				DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P	
				SETOR - NF 400 - M&S COMPANY - 10 UN -	
				ACESSPOINT U6UNIFI + FONTE	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS -	
				SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.	
				ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO	
				MES - SAIDA P SETOR - NF 400 - M&S	
				COMPANY - 10 UN - ACESSPOINT	
				U6UNIFI + FONTE	
Contrapartida: 12774 - 2.9.1.02.03.003	0,00	24.990,00			
	15.450,00	0,00	268.466,64	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE	
				EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	
				DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P	
				SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES	
				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN -	
				DESKTOP THINKCENTRE NEO 50Q INTEL	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12770 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	228.026,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				CORE I5-13420H 8	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - DESKTOP THINKCENTRE NEO 50Q INTEL CORE I5-13420H 8	
Contrapartida: 12774 - 2.9.1.02.03.003	0,00	15.450,00			
	40.440,00	0,00	268.466,64	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.832.765,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	29.950,00	0,00	10.862.715,62	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W - TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W -	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	29.950,00			
13/10/2025	22.893,15	0,00	10.885.608,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA - 03 UN - TOTEM VERTICAL C/ MONITOR TOUCHSCREEN 19" TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA - 03 UN - TOTEM VERTICAL C/ MONITOR TOUCHSCREEN 19"	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	22.893,15			
	19.280,00	0,00	10.904.888,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	19.280,00			
	19.280,00	0,00	10.924.168,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	19.280,00			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.832.765,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	19.280,00	0,00	10.943.448,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	19.280,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
	19.280,00	0,00	10.962.728,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	19.280,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
	19.280,00	0,00	10.982.008,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61697 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	19.280,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61697 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
18/10/2025	14.970,00	0,00	10.996.978,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - NOBREAK 3200VA	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	14.970,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - NOBREAK 3200VA	
30/10/2025	1.000.000,00	0,00	11.996.978,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU - 02 UN - APARELHO DE RAO X MOVEI MX8C	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.000.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU - 02 UN - APARELHO DE RAO X MOVEI MX8C	
	3.000.000,00	0,00	14.996.978,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU - 06 UN - APARELHO DE RAO X MOVEI MX8C	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	3.000.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.832.765,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU - 06 UN - APARELHO DE RAO X MOVEL MX8C	
30/10/2025	30.660,00	0,00	15.027.638,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	30.660,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	4.194.873,15	0,00	15.027.638,77	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	3.394.233,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	13.800,00	0,00	3.408.033,88	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - CADEIRA DE BANHO MAX CHM302 54 X 42 X 39,5 X 64,5	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	13.800,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - CADEIRA DE BANHO MAX CHM302 54 X 42 X 39,5 X 64,5	
30/10/2025	6.735,40	0,00	3.414.769,28	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA 1,20 X 0,60 M	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	6.735,40		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA 1,20 X 0,60 M	
	26.200,00	0,00	3.440.969,28	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	26.200,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA	
	19.650,00	0,00	3.460.619,28	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1583 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	19.650,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1583 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 3.394.233,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA
30/10/2025	19.650,00	0,00	3.480.269,28	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1584 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	19.650,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1584 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA
	86.035,40	0,00	3.480.269,28	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	1.327,50	1.134.751,79	REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.327,50	0,00		REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA
	0,00	14.970,00	1.149.721,79	REF. NF 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	14.970,00	0,00		REF. NF 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	857,16	1.150.578,95	REF. NF 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.963,85	1.152.542,80	REF. NF 53351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.963,85	0,00		REF. NF 53351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	152,00	1.152.694,80	REF. NF 102948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	152,00	0,00		REF. NF 102948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	7.070,00	1.159.764,80	REF. NF 56420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.070,00	0,00		REF. NF 56420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.250,70	1.161.015,50	REF. NF 698835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.250,70	0,00		REF. NF 698835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	395,00	1.161.410,50	REF. NF 350 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	395,00	0,00		REF. NF 350 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	166,95	1.161.577,45	REF. NF 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32.214,46	0,00	1.129.362,99	ESTORNO PROVISAO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32.214,46		ESTORNO PROVISAO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	8.324,14	0,00	1.121.038,85	ESTORNO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REF. 09/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8.324,14		ESTORNO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF. 09/2025	
01/10/2025	62.055,28	0,00	1.058.983,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	62.055,28		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	1.327,50	0,00	1.057.656,07	RECLASS REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.327,50		RECLASS REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	0,00	1.327,50	1.058.983,57	RECLASS REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.327,50	0,00		RECLASS REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	940,00	0,00	1.058.043,57	ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	0,00	940,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
02/10/2025	0,00	6.205,00	1.064.248,57	REF. NF 11262 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.205,00	0,00		REF. NF 11262 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	9.837,42	1.074.085,99	REF. NF 2063691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.837,42	0,00		REF. NF 2063691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	7.211,16	1.081.297,15	REF. NF 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.211,16	0,00		REF. NF 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.591,80	1.083.888,95	REF. NF 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	896,80	0,00		REF. NF 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.695,00	0,00		REF. NF 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.391,92	1.087.280,87	REF. NF 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.391,92	0,00		REF. NF 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.757,00	1.092.037,87	REF. NF 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.757,00	0,00		REF. NF 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	398,53	1.092.436,40	REF. NF 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	398,53	0,00		REF. NF 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	255,36	1.092.691,76	REF. NF 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	255,36	0,00		REF. NF 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.053,53	1.097.745,29	REF. NF 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.053,53	0,00		REF. NF 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	166,95	1.097.912,24	REF. NF 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	25.603,78	1.123.516,02	REF. NF 272981 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25.603,78	0,00		REF. NF 272981 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.408,45	1.125.924,47	REF. NF 360027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.968,96	0,00		REF. NF 360027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	439,49	0,00		REF. NF 360027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.410,00	1.130.334,47	REF. NF 2063935 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.410,00	0,00		REF. NF 2063935 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	6.584,62	0,00	1.123.749,85	PAGAMENTO N.F. 310883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.584,62		PAGAMENTO N.F. 310883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.098,60	0,00	1.119.651,25	PAGAMENTO N.F. 101812 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.098,60		PAGAMENTO N.F. 101812 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	287,50	0,00	1.119.363,75	PAGAMENTO N.F. 101732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	287,50		PAGAMENTO N.F. 101732 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	630,00	0,00	1.118.733,75	PAGAMENTO N.F. 6488 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGAMENTO N.F. 6488 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.194,76	0,00	1.115.538,99	PAGAMENTO N.F. 538479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.194,76		PAGAMENTO N.F. 538479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	10.965,40	0,00	1.104.573,59	PAGAMENTO N.F. 1854 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.965,40		PAGAMENTO N.F. 1854 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.172,30	0,00	1.103.401,29	PAGAMENTO N.F. 554111 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.172,30		PAGAMENTO N.F. 554111 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.750,00	0,00	1.101.651,29	PAGAMENTO N.F. 1540 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.750,00		PAGAMENTO N.F. 1540 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.383,16	0,00	1.099.268,13	PAGAMENTO N.F. 17199 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.383,16		PAGAMENTO N.F. 17199 MODERNA PAPELARIA LTDA
	395,00	0,00	1.098.873,13	PAGAMENTO N.F. 350 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	395,00		PAGAMENTO N.F. 350 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	16.200,89	0,00	1.082.672,24	PAGAMENTO N.F. 354692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.200,89		PAGAMENTO N.F. 354692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
02/10/2025	1.104,00	0,00	1.081.568,24	PAGAMENTO N.F. 3110301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.104,00		PAGAMENTO N.F. 3110301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
03/10/2025	0,00	6.256,30	1.087.824,54	REF. NF 54611 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.256,30	0,00		REF. NF 54611 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	17.999,04	1.105.823,58	REF. NF 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17.999,04	0,00		REF. NF 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.002,20	1.106.825,78	REF. NF 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.002,20	0,00		REF. NF 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.357,62	1.109.183,40	REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.067,62	0,00		REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	290,00	0,00		REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.198,64	1.110.382,04	REF. NF 311942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.198,64	0,00		REF. NF 311942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.410,96	1.119.793,00	REF. NF 54770 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.410,96	0,00		REF. NF 54770 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	3.487,57	1.123.280,57	REF. NF 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.487,57	0,00		REF. NF 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	821,20	1.124.101,77	REF. NF 2064343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	821,20	0,00		REF. NF 2064343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	4.048,00	1.128.149,77	REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.978,00	0,00		REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,00	0,00		REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.913,30	1.130.063,07	REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.913,30	0,00		REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	1.396,00	1.131.459,07	REF. NF 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.396,00	0,00		REF. NF 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	865,07	1.132.324,14	REF. NF 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	865,07	0,00		REF. NF 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	950,65	1.133.274,79	REF. NF 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	950,65	0,00		REF. NF 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	510,50	1.133.785,29	REF. NF 512 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	510,50	0,00		REF. NF 512 ACE DISTRIBUIDORA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
03/10/2025	0,00	319,50	1.134.104,79	REF. NF 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	319,50	0,00		REF. NF 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.588,96	1.139.693,75	REF. NF 354725 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.588,96	0,00		REF. NF 354725 SOMA MG HOSPITALAR	
	1.913,30	0,00	1.137.780,45	RECLASS REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.913,30		RECLASS REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	1.913,30	1.139.693,75	RECLASS REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.913,30	0,00		RECLASS REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	11.600,00	1.151.293,75	REF NF 07 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	11.600,00	0,00		REF NF 07 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
06/10/2025	0,00	3.730,58	1.155.024,33	REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	128,68	0,00		REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.601,90	0,00		REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.682,16	1.159.706,49	REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.238,46	0,00		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	811,00	0,00		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.632,70	0,00		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.296,30	1.173.002,79	REF. NF 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13.296,30	0,00		REF. NF 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	0,00	948,00	1.173.950,79	REF. NF 517 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	948,00	0,00		REF. NF 517 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	1.993,03	1.175.943,82	REF. NF 354839 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.993,03	0,00		REF. NF 354839 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	1.044,00	1.176.987,82	REF. NF 119313 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.044,00	0,00		REF. NF 119313 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	166,95	1.177.154,77	REF. NF 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.072,12	1.180.226,89	REF. NF 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.072,12	0,00		REF. NF 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.050,00	1.181.276,89	REF. NF 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.050,00	0,00		REF. NF 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	0,00	975,00	1.182.251,89	REF. NF 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	975,00	0,00		REF. NF 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	810,00	1.183.061,89	REF. NF 6501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	810,00	0,00		REF. NF 6501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.400,00	0,00	1.178.661,89	PAGAMENTO N.F. 1876 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.400,00		PAGAMENTO N.F. 1876 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.315,30	0,00	1.177.346,59	PAGAMENTO N.F. 29221 ABA MED S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.315,30		PAGAMENTO N.F. 29221 ABA MED S.A.
	850,00	0,00	1.176.496,59	PAGAMENTO N.F. 159965 CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	850,00		PAGAMENTO N.F. 159965 CIRURGICA AL STYN LTDA
	6.267,59	0,00	1.170.229,00	PAGAMENTO N.F. 356597 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.267,59		PAGAMENTO N.F. 356597 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.861,66	0,00	1.163.367,34	PAGAMENTO N.F. 183754 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.861,66		PAGAMENTO N.F. 183754 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	980,50	0,00	1.162.386,84	PAGAMENTO N.F. 102074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	980,50		PAGAMENTO N.F. 102074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	264,96	0,00	1.162.121,88	PAGAMENTO N.F. 2924 ABA MED S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	264,96		PAGAMENTO N.F. 2924 ABA MED S.A.
	2.537,40	0,00	1.159.584,48	PAGAMENTO N.F. 1886 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.537,40		PAGAMENTO N.F. 1886 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	6.672,20	0,00	1.152.912,28	PAGAMENTO N.F. 101936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.672,20		PAGAMENTO N.F. 101936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.611,00	0,00	1.151.301,28	PAGAMENTO N.F. 118134 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.611,00		PAGAMENTO N.F. 118134 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.124,35	0,00	1.149.176,93	PAGAMENTO N.F. 55642 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.124,35		PAGAMENTO N.F. 55642 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.675,00	0,00	1.145.501,93	PAGAMENTO N.F. 11024 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.675,00		PAGAMENTO N.F. 11024 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	14.970,00	0,00	1.130.531,93	PAGAMENTO N.F. 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	14.970,00		PAGAMENTO N.F. 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	1.030,00	0,00	1.129.501,93	PAGAMENTO N.F. 10993 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.030,00		PAGAMENTO N.F. 10993 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
07/10/2025	0,00	1.611,25	1.131.113,18	REF. NF 182819 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.611,25	0,00		REF. NF 182819 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.696,56	1.132.809,74	REF. NF 32960 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.638,48	0,00		REF. NF 32960 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,08	0,00		REF. NF 32960 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.679,20	1.135.488,94	REF. NF 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.679,20	0,00		REF. NF 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	855,43	1.136.344,37	REF. NF 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	855,43	0,00		REF. NF 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	716,00	1.137.060,37	REF. NF 109220 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	716,00	0,00		REF. NF 109220 C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	994,10	1.138.054,47	REF. NF 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	811,00	0,00		REF. NF 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	183,10	0,00		REF. NF 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	22.893,15	1.160.947,62	REF. NF 1107 MASTER BRASILIA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	22.893,15	0,00		REF. NF 1107 MASTER BRASILIA
	898,90	0,00	1.160.048,72	PAGAMENTO N.F. 311198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	898,90		PAGAMENTO N.F. 311198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	810,00	0,00	1.159.238,72	PAGAMENTO N.F. 6501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	810,00		PAGAMENTO N.F. 6501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.800,00	0,00	1.145.438,72	PAGAMENTO N.F. 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	13.800,00		PAGAMENTO N.F. 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	10.543,30	0,00	1.134.895,42	PAGAMENTO N.F. 55621 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.543,30		PAGAMENTO N.F. 55621 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	77,25	0,00	1.134.818,17	PAGAMENTO N.F. 356713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	77,25		PAGAMENTO N.F. 356713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.867,30	0,00	1.132.950,87	PAGAMENTO N.F. 55818 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.867,30		PAGAMENTO N.F. 55818 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2025	0,00	2.486,37	1.135.437,24	REF. NF 361328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.486,37	0,00		REF. NF 361328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.203,00	1.138.640,24	REF. NF 61836 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.203,00	0,00		REF. NF 61836 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.354,00	1.140.994,24	REF. NF 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.864,00	0,00		REF. NF 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	422,70	1.141.416,94	REF. NF 119341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	422,70	0,00		REF. NF 119341 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
09/10/2025	0,00	16,15	1.141.433,09	REF. NF 54776 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,15	0,00		REF. NF 54776 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	266,25	1.141.699,34	REF. NF 54785 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	266,25	0,00		REF. NF 54785 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	2.872,29	1.144.571,63	REF. NF 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.872,29	0,00		REF. NF 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	15.693,67	1.160.265,30	REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.224,00	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	773,30	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.096,97	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	3.599,40	0,00		REF. NF 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	166,95	1.160.432,25	REF. NF 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	289,45	1.160.721,70	REF. NF 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	289,45	0,00		REF. NF 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	309,92	1.161.031,62	REF. NF 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	309,92	0,00		REF. NF 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	19.058,00	1.180.089,62	REF. NF 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19.058,00	0,00		REF. NF 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.247,75	1.181.337,37	REF. NF 54796 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.247,75	0,00		REF. NF 54796 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	1.411,56	1.182.748,93	REF. NF 361329 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.411,56	0,00		REF. NF 361329 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.197,50	0,00	1.177.551,43	PAGAMENTO N.F. 425 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.197,50		PAGAMENTO N.F. 425 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	3.232,26	0,00	1.174.319,17	PAGAMENTO N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.232,26		PAGAMENTO N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	4.503,92	0,00	1.169.815,25	PAGAMENTO N.F. 57764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.503,92		PAGAMENTO N.F. 57764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.232,26	0,00	1.166.582,99	RECLASS PAGAMENTO N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.232,26		RECLASS PAGAMENTO N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	0,00	3.232,26	1.169.815,25	RECLASS PAGAMENTO N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.232,26	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	11.600,00	0,00	1.158.215,25	RECLASS PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.600,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
10/10/2025	0,00	3.547,80	1.161.763,05	REF. NF 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.547,80	0,00		REF. NF 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.854,08	1.164.617,13	REF. NF 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.854,08	0,00		REF. NF 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	1.107,27	1.165.724,40	REF. NF 536 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.107,27	0,00		REF. NF 536 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
13/10/2025	0,00	869,02	1.166.593,42	REF. NF 362221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	869,02	0,00		REF. NF 362221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.207,50	0,00	1.165.385,92	PAGAMENTO N.F. 1912 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.207,50		PAGAMENTO N.F. 1912 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
14/10/2025	0,00	1.265,68	1.166.651,60	REF. NF 17531 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.265,68	0,00		REF. NF 17531 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	1.362,46	1.168.014,06	REF. NF 362555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.362,46	0,00		REF. NF 362555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	883,96	1.168.898,02	REF. NF 22173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	883,96	0,00		REF. NF 22173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.804,50	1.173.702,52	REF. NF 61900 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.804,50	0,00		REF. NF 61900 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	218,40	1.173.920,92	REF. NF 1589 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	218,40	0,00		REF. NF 1589 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	1.466,64	0,00	1.172.454,28	PAGAMENTO N.F. 539473 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 539473 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.466,64		
15/10/2025	0,00	1.330,00	1.173.784,28	REF. NF 57131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 57131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.330,00	0,00		
	0,00	1.712,00	1.175.496,28	REF. NF 312559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 312559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.712,00	0,00		
	0,00	1.659,13	1.177.155,41	REF. NF 362812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. NF 362812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.659,13	0,00		
	0,00	939,59	1.178.095,00	REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	87,54	0,00		
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	852,05	0,00		REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16/10/2025	0,00	628,21	1.178.723,21	REF. NF 22189 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 22189 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	628,21	0,00		
	0,00	265,37	1.178.988,58	REF. NF 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	265,37	0,00		
	0,00	1.339,60	1.180.328,18	REF. NF 24379 BENENUTRI COMERCIAL LTDA REF. NF 24379 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.339,60	0,00		
	0,00	1.520,48	1.181.848,66	REF. NF 2058 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA REF. NF 2058 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.520,48	0,00		
	0,00	272,70	1.182.121,36	REF. NF 312672 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 312672 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	272,70	0,00		
	0,00	413,58	1.182.534,94	REF. NF 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	413,58	0,00		
	0,00	1.714,32	1.184.249,26	REF. NF 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		
	0,00	1.900,00	1.186.149,26	REF. NF 1598 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA REF. NF 1598 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.900,00	0,00		
	0,00	26,32	1.186.175,58	REF. NF 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	26,32	0,00		
	0,00	3.371,00	1.189.546,58	REF. NF 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA REF. NF 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.271,00	0,00		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	1.100,00	0,00		REF. NF 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
16/10/2025		0,00	27.800,00	1.217.346,58	REF. NF 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida:	5636 - 3.2.1.40.13.003	27.800,00	0,00		REF. NF 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
		0,00	1.527,70	1.218.874,28	REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.414,70	0,00		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	113,00	0,00		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		223,80	0,00	1.218.650,48	PAGAMENTO N.F. 190 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	223,80		PAGAMENTO N.F. 190 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		19.280,00	0,00	1.199.370,48	PAGAMENTO N.F. 61701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	19.280,00		PAGAMENTO N.F. 61701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		2.986,46	0,00	1.196.384,02	PAGAMENTO N.F. 311518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.986,46		PAGAMENTO N.F. 311518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.527,70	0,00	1.194.856,32	PAGAMENTO N.F. 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.527,70		PAGAMENTO N.F. 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		991,50	0,00	1.193.864,82	PAGAMENTO N.F. 109460 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	991,50		PAGAMENTO N.F. 109460 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
		1.047,00	0,00	1.192.817,82	PAGAMENTO N.F. 28216 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.047,00		PAGAMENTO N.F. 28216 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		15.442,80	0,00	1.177.375,02	PAGAMENTO N.F. 56046 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.442,80		PAGAMENTO N.F. 56046 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.397,96	0,00	1.175.977,06	PAGAMENTO N.F. 357979 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.397,96		PAGAMENTO N.F. 357979 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		19.280,00	0,00	1.156.697,06	PAGAMENTO N.F. 61697 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	19.280,00		PAGAMENTO N.F. 61697 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		19.280,00	0,00	1.137.417,06	PAGAMENTO N.F. 61698 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	19.280,00		PAGAMENTO N.F. 61698 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		19.280,00	0,00	1.118.137,06	PAGAMENTO N.F. 61700 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	19.280,00		PAGAMENTO N.F. 61700 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2025	19.280,00	0,00	1.098.857,06	PAGAMENTO N.F. 61699 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	19.280,00		PAGAMENTO N.F. 61699 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	338,00	0,00	1.098.519,06	PAGAMENTO N.F. 218 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	338,00		PAGAMENTO N.F. 218 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	27.800,00	0,00	1.070.719,06	RECLASS - REF. NF 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.800,00		RECLASS - REF. NF 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	1.527,70	1.072.246,76	RECLASS REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.527,70	0,00		RECLASS REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	1.527,70	0,00	1.070.719,06	RECLASS REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,70		RECLASS REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.527,70	1.072.246,76	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.527,70	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	1.527,70	0,00	1.070.719,06	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,70		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	416.545,15	0,00	654.173,91	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 221 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	416.545,15		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 221 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	42.499,57	0,00	611.674,34	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2930 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.499,57		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2930 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/10/2025	0,00	170,85	611.845,19	REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	170,85	0,00		REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	172,00	612.017,19	REF. NF 351 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	172,00	0,00		REF. NF 351 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	420,00	612.437,19	REF. NF 2066 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	420,00	0,00		REF. NF 2066 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	3.000.000,00	3.612.437,19	REF. NF 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	3.000.000,00	0,00		REF. NF 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
	0,00	360,00	3.612.797,19	REF. NF 2053 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	360,00	0,00		REF. NF 2053 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	170,85	0,00	3.612.626,34	RECLASS REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,85		RECLASS REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	170,85	3.612.797,19	RECLASS REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	170,85	0,00		RECLASS REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS
20/10/2025	0,00	2.340,00	3.615.137,19	REF. NF 33132 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.340,00	0,00		REF. NF 33132 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	1.962,05	0,00	3.613.175,14	PAGAMENTO N.F. 54093 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.962,05		PAGAMENTO N.F. 54093 VFB BRASIL LTDA
	11.924,08	0,00	3.601.251,06	PAGAMENTO N.F. 539927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.924,08		PAGAMENTO N.F. 539927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	471,40	0,00	3.600.779,66	PAGAMENTO N.F. 539858 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	471,40		PAGAMENTO N.F. 539858 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	356,00	0,00	3.600.423,66	PAGAMENTO N.F. 6561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 6561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	988,80	0,00	3.599.434,86	PAGAMENTO N.F. 102523 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	988,80		PAGAMENTO N.F. 102523 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	945,00	0,00	3.598.489,86	PAGAMENTO N.F. 1905219 CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	945,00		PAGAMENTO N.F. 1905219 CIRURGICA FERNANDES LTDA
	667,44	0,00	3.597.822,42	PAGAMENTO N.F. 53272 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	667,44		PAGAMENTO N.F. 53272 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.765,81	0,00	3.592.056,61	PAGAMENTO N.F. 244 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.765,81		PAGAMENTO N.F. 244 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	951,30	0,00	3.591.105,31	PAGAMENTO N.F. 461 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	951,30		PAGAMENTO N.F. 461 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	29.950,00	0,00	3.561.155,31	PAGAMENTO N.F. 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	29.950,00		PAGAMENTO N.F. 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.225,00	3.562.380,31	REF NF. 032450 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.225,00	0,00		REF NF. 032450 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	8.475,00	3.570.855,31	REF NF 0415 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.475,00	0,00		REF NF 0415 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
21/10/2025	0,00	6.910,00	3.577.765,31	REF. NF 1604 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	6.910,00	0,00		REF. NF 1604 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	24.990,00	3.602.755,31	REF. NF 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	24.990,00	0,00		REF. NF 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	5.728,48	3.608.483,79	REF. NF 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.728,48	0,00		REF. NF 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	20.235,00	3.628.718,79	REF. NF 2029 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20.235,00	0,00		REF. NF 2029 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.480,00	3.631.198,79	REF. NF 2070662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.480,00	0,00		REF. NF 2070662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	13.171,60	3.644.370,39	REF. NF 1111 MASTER BRASILIA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	13.171,60	0,00		REF. NF 1111 MASTER BRASILIA	
	0,00	24.990,00	3.669.360,39	REF. NF 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	24.990,00	0,00		REF. NF 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	37.485,00	3.706.845,39	REF. NF 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	37.485,00	0,00		REF. NF 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	30.660,00	3.737.505,39	REF. NF 1605 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	30.660,00	0,00		REF. NF 1605 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	539,95	3.738.045,34	REF. NF 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	539,95	0,00		REF. NF 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	8.010,22	3.746.055,56	REF. NF 363236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.010,22	0,00		REF. NF 363236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	40.470,00	3.786.525,56	REF. NF 2028 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	40.470,00	0,00		REF. NF 2028 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	3.521,30	3.790.046,86	REF. NF 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.521,30	0,00		REF. NF 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	159,00	0,00	3.789.887,86	PAGAMENTO N.F. 252 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	159,00		PAGAMENTO N.F. 252 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	2.098,80	0,00	3.787.789,06	PAGAMENTO N.F. 55988 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.098,80		PAGAMENTO N.F. 55988 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	3.492,40	0,00	3.784.296,66	PAGAMENTO N.F. 311769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.492,40		PAGAMENTO N.F. 311769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.670,00	0,00	3.781.626,66	PAGAMENTO N.F. 1562 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.670,00		PAGAMENTO N.F. 1562 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	285,50	0,00	3.781.341,16	PAGAMENTO N.F. 108376 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	285,50		PAGAMENTO N.F. 108376 C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	339,80	3.781.680,96	REF NF. 032454 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	339,80	0,00		REF NF. 032454 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
22/10/2025	0,00	1.601,50	3.783.282,46	REF. NF 61967 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.601,50	0,00		REF. NF 61967 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	6.735,40	3.790.017,86	REF. NF 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	6.735,40	0,00		REF. NF 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	11.472,00	3.801.489,86	REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	11.472,00	0,00		REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	647,50	3.802.137,36	REF. NF 583 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	647,50	0,00		REF. NF 583 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	382,80	3.802.520,16	REF. NF 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	382,80	0,00		REF. NF 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	13.216,00	3.815.736,16	REF. NF 1593 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	13.216,00	0,00		REF. NF 1593 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	4.640,00	3.820.376,16	REF. NF 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	4.640,00	0,00		REF. NF 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
23/10/2025	0,00	1.919,00	3.822.295,16	REF. NF 312964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.919,00	0,00		REF. NF 312964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	15.450,00	3.837.745,16	REF. NF 1596 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	15.450,00	0,00		REF. NF 1596 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	43.406,50	3.881.151,66	REF. NF 61988 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	43.406,50	0,00		REF. NF 61988 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	19.650,00	3.900.801,66	REF. NF 1583 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	19.650,00	0,00		REF. NF 1583 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	16.201,99	3.917.003,65	REF. NF 22368 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16.201,99	0,00		REF. NF 22368 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
23/10/2025	0,00	26.200,00	3.943.203,65	REF. NF 1582 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	26.200,00	0,00		REF. NF 1582 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.313,73	3.944.517,38	REF. NF 1649336 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.313,73	0,00		REF. NF 1649336 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
	0,00	19.650,00	3.964.167,38	REF. NF 1584 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	19.650,00	0,00		REF. NF 1584 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	4.500,00	3.968.667,38	REF. NF 1594 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	4.500,00	0,00		REF. NF 1594 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	2.176,00	3.970.843,38	REF. NF 312963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.176,00	0,00		REF. NF 312963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	18.666,00	3.989.509,38	REF. NF 104198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18.666,00	0,00		REF. NF 104198 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.206,55	3.990.715,93	REF. NF 364638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.206,55	0,00		REF. NF 364638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.527,70	3.992.243,63	REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.414,70	0,00		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	113,00	0,00		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	104,76	0,00	3.992.138,87	PAGAMENTO N.F. 539995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	104,76		PAGAMENTO N.F. 539995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.000.000,00	0,00	992.138,87	PAGAMENTO N.F. 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	3.000.000,00		PAGAMENTO N.F. 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
	447,36	0,00	991.691,51	PAGAMENTO N.F. 109511 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	447,36		PAGAMENTO N.F. 109511 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	
	510,00	0,00	991.181,51	PAGAMENTO N.F. 54444 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	510,00		PAGAMENTO N.F. 54444 VFB BRASIL LTDA	
	1.047,00	0,00	990.134,51	PAGAMENTO N.F. 28348 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.047,00		PAGAMENTO N.F. 28348 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	1.190,80	0,00	988.943,71	PAGAMENTO N.F. 311786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.190,80		PAGAMENTO N.F. 311786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.296,00	0,00	987.647,71	PAGAMENTO N.F. 56378 MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.296,00		PAGAMENTO N.F. 56378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
23/10/2025	1.495,00	0,00	986.152,71	PAGAMENTO N.F. 108555 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.495,00		PAGAMENTO N.F. 108555 C A HOSPITALAR LTDA	
	1.513,59	0,00	984.639,12	PAGAMENTO N.F. 56299 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.513,59		PAGAMENTO N.F. 56299 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.850,00	0,00	982.789,12	PAGAMENTO N.F. 11205 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.850,00		PAGAMENTO N.F. 11205 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	2.184,00	0,00	980.605,12	PAGAMENTO N.F. 3784 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.184,00		PAGAMENTO N.F. 3784 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	2.201,50	0,00	978.403,62	PAGAMENTO N.F. 1957 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.201,50		PAGAMENTO N.F. 1957 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.337,50	0,00	976.066,12	PAGAMENTO N.F. 354132 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.337,50		PAGAMENTO N.F. 354132 SOMA MG HOSPITALAR	
	2.402,40	0,00	973.663,72	PAGAMENTO N.F. 1962 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.402,40		PAGAMENTO N.F. 1962 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.448,70	0,00	971.215,02	PAGAMENTO N.F. 1956 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.448,70		PAGAMENTO N.F. 1956 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.810,48	0,00	968.404,54	PAGAMENTO N.F. 102785 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.810,48		PAGAMENTO N.F. 102785 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.183,30	0,00	965.221,24	PAGAMENTO N.F. 56311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.183,30		PAGAMENTO N.F. 56311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.360,00	0,00	961.861,24	PAGAMENTO N.F. 56300 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.360,00		PAGAMENTO N.F. 56300 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.406,75	0,00	958.454,49	PAGAMENTO N.F. 108577 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.406,75		PAGAMENTO N.F. 108577 C A HOSPITALAR LTDA	
	4.451,00	0,00	954.003,49	PAGAMENTO N.F. 56301 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.451,00		PAGAMENTO N.F. 56301 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	4.452,00	0,00	949.551,49	PAGAMENTO N.F. 118806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.452,00		PAGAMENTO N.F. 118806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
23/10/2025		5.190,84	0,00	944.360,65	PAGAMENTO N.F. 108574 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.190,84		PAGAMENTO N.F. 108574 C A HOSPITALAR LTDA
		5.343,00	0,00	939.017,65	PAGAMENTO N.F. 56325 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.343,00		PAGAMENTO N.F. 56325 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.213,00	0,00	932.804,65	PAGAMENTO N.F. 15051 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.213,00		PAGAMENTO N.F. 15051 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		7.982,80	0,00	924.821,85	PAGAMENTO N.F. 311861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.982,80		PAGAMENTO N.F. 311861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		11.062,00	0,00	913.759,85	PAGAMENTO N.F. 102728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.062,00		PAGAMENTO N.F. 102728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		12.029,00	0,00	901.730,85	PAGAMENTO N.F. 56359 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.029,00		PAGAMENTO N.F. 56359 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		14.102,00	0,00	887.628,85	PAGAMENTO N.F. 102747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.102,00		PAGAMENTO N.F. 102747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		16.015,00	0,00	871.613,85	PAGAMENTO N.F. 61740 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.015,00		PAGAMENTO N.F. 61740 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		16.916,78	0,00	854.697,07	PAGAMENTO N.F. 21813 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.916,78		PAGAMENTO N.F. 21813 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		21.781,60	0,00	832.915,47	PAGAMENTO N.F. 56291 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.781,60		PAGAMENTO N.F. 56291 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		23.941,05	0,00	808.974,42	PAGAMENTO N.F. 56372 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.941,05		PAGAMENTO N.F. 56372 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		27.292,00	0,00	781.682,42	PAGAMENTO N.F. 272845 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.292,00		PAGAMENTO N.F. 272845 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		314,00	0,00	781.368,42	PAGAMENTO N.F. 108434 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	314,00		PAGAMENTO N.F. 108434 C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.420,00	784.788,42	REF. NF 0431 BEE COMERCIO EE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	3.420,00	0,00		REF. NF 0431 BEE COMERCIO EE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.600,00	787.388,42	REF. NF 431 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	2.600,00	0,00		REF. NF 431 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	1.414,70	0,00	785.973,72	ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.414,70		ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	113,00	0,00	785.860,72	ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	113,00		ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	6.950,00	792.810,72	REF NF. 428 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	6.950,00	0,00		REF NF. 428 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
24/10/2025	0,00	9.964,00	802.774,72	REF. NF 57694 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.964,00	0,00		REF. NF 57694 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.497,00	804.271,72	REF. NF 2127 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.497,00	0,00		REF. NF 2127 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.755,60	808.027,32	REF. NF 364987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.755,60	0,00		REF. NF 364987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.665,00	811.692,32	REF. NF 11602 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.665,00	0,00		REF. NF 11602 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	41.492,70	853.185,02	REF. NF 57690 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41.492,70	0,00		REF. NF 57690 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.356,00	855.541,02	REF. NF 15162 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.356,00	0,00		REF. NF 15162 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.341,25	858.882,27	REF. NF 61993 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.341,25	0,00		REF. NF 61993 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	9.404,40	868.286,67	REF. NF 274100 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.404,40	0,00		REF. NF 274100 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.004,00	874.290,67	REF. NF 57634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.004,00	0,00		REF. NF 57634 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.769,25	876.059,92	REF. NF 593 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.769,25	0,00		REF. NF 593 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	3.257,70	879.317,62	REF. NF 104238 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.257,70	0,00		REF. NF 104238 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	32.378,50	911.696,12	REF. NF 313016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	32.378,50	0,00		REF. NF 313016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2025	0,00	191,97	911.888,09	REF. NF 588 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	191,97	0,00		REF. NF 588 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	10.046,40	921.934,49	REF. NF 2096 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.046,40	0,00		REF. NF 2096 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	1.275,00	0,00	920.659,49	PAGAMENTO N.F. 1566 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.275,00		PAGAMENTO N.F. 1566 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
27/10/2025	0,00	970,16	921.629,65	REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	69,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	181,16	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	446,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	184,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	90,00	0,00		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	1.062,50	922.692,15	REF. NF 356686 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.062,50	0,00		REF. NF 356686 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	1.000.000,00	1.922.692,15	REF. NF 97347 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	1.000.000,00	0,00		REF. NF 97347 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
	319,50	0,00	1.922.372,65	PAGAMENTO N.F. 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	319,50		PAGAMENTO N.F. 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	22.893,15	0,00	1.899.479,50	PAGAMENTO N.F. 1107 A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	22.893,15		PAGAMENTO N.F. 1107 A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
	9.837,42	0,00	1.889.642,08	PAGAMENTO N.F. 2063691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.837,42		PAGAMENTO N.F. 2063691 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	1.913,30	0,00	1.887.728,78	PAGAMENTO N.F. 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.913,30		PAGAMENTO N.F. 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
	152,00	0,00	1.887.576,78	PAGAMENTO N.F. 102948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	152,00		PAGAMENTO N.F. 102948 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	6.205,00	0,00	1.881.371,78	PAGAMENTO N.F. 11262 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.205,00		PAGAMENTO N.F. 11262 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	17.999,04	0,00	1.863.372,74	PAGAMENTO N.F. 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.999,04		PAGAMENTO N.F. 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2025	7.070,00	0,00	1.856.302,74	PAGAMENTO N.F. 56420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.070,00		PAGAMENTO N.F. 56420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	26.507,30	0,00	1.829.795,44	PAGAMENTO N.F. 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.507,30		PAGAMENTO N.F. 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	243,61	0,00	1.829.551,83	PAGAMENTO N.F. 359198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	243,61		PAGAMENTO N.F. 359198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.508,74	0,00	1.824.043,09	PAGAMENTO N.F. 359197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.508,74		PAGAMENTO N.F. 359197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	8.158,50	0,00	1.815.884,59	PAGAMENTO N.F. 359196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.158,50		PAGAMENTO N.F. 359196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	3.415,36	0,00	1.812.469,23	PAGAMENTO N.F. 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.415,36		PAGAMENTO N.F. 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.198,64	0,00	1.811.270,59	PAGAMENTO N.F. 311942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.198,64		PAGAMENTO N.F. 311942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.038,40	1.815.308,99	REF NF 0244022 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.038,40	0,00		REF NF 0244022 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	26.507,30	1.841.816,29	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	26.507,30	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.913,30	0,00	1.839.902,99	RECLASS PAGAMENTO N.F. 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.913,30		RECLASS PAGAMENTO N.F. 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	1.913,30	1.841.816,29	RECLASS PAGAMENTO N.F. 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.913,30	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	
28/10/2025	0,00	1.392,00	1.843.208,29	REF. NF 2097 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.392,00	0,00		REF. NF 2097 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	8.357,20	1.851.565,49	REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	899,10	0,00		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	746,60	0,00		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.711,50	0,00		REF. NF 313081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.960,00	1.864.525,49	REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.260,00	0,00		REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	2.700,00	0,00		REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
28/10/2025	0,00	20.260,15	1.884.785,64	REF. NF 57709 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20.260,15	0,00		REF. NF 57709 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.474,48	1.886.260,12	REF. NF 55826 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.474,48	0,00		REF. NF 55826 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	9.377,20	1.895.637,32	REF. NF 24562 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.377,20	0,00		REF. NF 24562 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	9.625,00	1.905.262,32	REF. NF 1998 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	9.625,00	0,00		REF. NF 1998 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	166,95	0,00	1.905.095,37	PAGAMENTO N.F. 697716 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 697716 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	1.904.238,21	PAGAMENTO N.F. 697731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 697731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.250,70	0,00	1.902.987,51	PAGAMENTO N.F. 698835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.250,70		PAGAMENTO N.F. 698835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	265,37	0,00	1.902.722,14	PAGAMENTO N.F. 697721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	265,37		PAGAMENTO N.F. 697721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	25.603,78	0,00	1.877.118,36	PAGAMENTO N.F. 272981 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.603,78		PAGAMENTO N.F. 272981 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	15.693,67	0,00	1.861.424,69	PAGAMENTO N.F. 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.693,67		PAGAMENTO N.F. 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	808,00	0,00	1.860.616,69	PAGAMENTO N.F. 108631 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	808,00		PAGAMENTO N.F. 108631 C A HOSPITALAR LTDA	
	1.963,85	0,00	1.858.652,84	PAGAMENTO N.F. 53351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.963,85		PAGAMENTO N.F. 53351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.327,50	0,00	1.857.325,34	PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.327,50		PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	13.296,30	0,00	1.844.029,04	PAGAMENTO N.F. 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.296,30		PAGAMENTO N.F. 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	821,20	0,00	1.843.207,84	PAGAMENTO N.F. 2064343 COMERCIAL	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	821,20		PAGAMENTO N.F. 2064343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
28/10/2025	4.410,00	0,00	1.838.797,84	PAGAMENTO N.F. 2063935 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.410,00		PAGAMENTO N.F. 2063935 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.371,00	0,00	1.835.426,84	PAGAMENTO N.F. 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.371,00		PAGAMENTO N.F. 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	255,36	0,00	1.835.171,48	PAGAMENTO N.F. 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	255,36		PAGAMENTO N.F. 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.591,80	0,00	1.832.579,68	PAGAMENTO N.F. 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.591,80		PAGAMENTO N.F. 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	314,28	0,00	1.832.265,40	PAGAMENTO N.F. 540750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	314,28		PAGAMENTO N.F. 540750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.396,00	0,00	1.830.869,40	PAGAMENTO N.F. 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.396,00		PAGAMENTO N.F. 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	4.757,00	0,00	1.826.112,40	PAGAMENTO N.F. 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.757,00		PAGAMENTO N.F. 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.357,62	0,00	1.823.754,78	PAGAMENTO N.F. 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.357,62		PAGAMENTO N.F. 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	7.211,16	0,00	1.816.543,62	PAGAMENTO N.F. 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.211,16		PAGAMENTO N.F. 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	5.053,53	0,00	1.811.490,09	PAGAMENTO N.F. 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.053,53		PAGAMENTO N.F. 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.993,03	0,00	1.809.497,06	PAGAMENTO N.F. 354839 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.993,03		PAGAMENTO N.F. 354839 SOMA MG HOSPITALAR
	5.588,96	0,00	1.803.908,10	PAGAMENTO N.F. 354725 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.588,96		PAGAMENTO N.F. 354725 SOMA MG HOSPITALAR
	9.410,96	0,00	1.794.497,14	PAGAMENTO N.F. 54770 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.410,96		PAGAMENTO N.F. 54770 VFB BRASIL LTDA
	1.247,75	0,00	1.793.249,39	PAGAMENTO N.F. 54796 VFB BRASIL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.247,75		PAGAMENTO N.F. 54796 VFB BRASIL LTDA	
28/10/2025	16,15	0,00	1.793.233,24	PAGAMENTO N.F. 54776 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,15		PAGAMENTO N.F. 54776 VFB BRASIL LTDA	
	266,25	0,00	1.792.966,99	PAGAMENTO N.F. 54785 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	266,25		PAGAMENTO N.F. 54785 VFB BRASIL LTDA	
	26,32	0,00	1.792.940,67	PAGAMENTO N.F. 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26,32		PAGAMENTO N.F. 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	1.792.773,72	PAGAMENTO N.F. 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.714,32	0,00	1.791.059,40	PAGAMENTO N.F. 697736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 697736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.521,30	0,00	1.787.538,10	PAGAMENTO N.F. 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.521,30		PAGAMENTO N.F. 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	309,92	0,00	1.787.228,18	PAGAMENTO N.F. 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	309,92		PAGAMENTO N.F. 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	5.728,48	0,00	1.781.499,70	PAGAMENTO N.F. 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.728,48		PAGAMENTO N.F. 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	206,79	0,00	1.781.292,91	PAGAMENTO N.F. 697775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 697775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	398,53	0,00	1.780.894,38	PAGAMENTO N.F. 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	398,53		PAGAMENTO N.F. 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	1.780.727,43	PAGAMENTO N.F. 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.535,46	0,00	1.779.191,97	PAGAMENTO N.F. 698806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.535,46		PAGAMENTO N.F. 698806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	289,45	0,00	1.778.902,52	PAGAMENTO N.F. 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	289,45		PAGAMENTO N.F. 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.714,32	0,00	1.777.188,20	PAGAMENTO N.F. 699663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 699663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	347,37	0,00	1.776.840,83	PAGAMENTO N.F. 698832 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	347,37		PAGAMENTO N.F. 698832 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	337,39	0,00	1.776.503,44	PAGAMENTO N.F. 699687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 699687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	265,37	0,00	1.776.238,07	PAGAMENTO N.F. 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	265,37		PAGAMENTO N.F. 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	166,95	0,00	1.776.071,12	PAGAMENTO N.F. 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.201,26	0,00	1.774.869,86	PAGAMENTO N.F. 699675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.201,26		PAGAMENTO N.F. 699675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.391,92	0,00	1.771.477,94	PAGAMENTO N.F. 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.391,92		PAGAMENTO N.F. 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	382,80	0,00	1.771.095,14	PAGAMENTO N.F. 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	382,80		PAGAMENTO N.F. 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.714,32	0,00	1.769.380,82	PAGAMENTO N.F. 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	857,16	0,00	1.768.523,66	PAGAMENTO N.F. 698774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 698774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.391,92	0,00	1.765.131,74	PAGAMENTO N.F. 698792 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.391,92		PAGAMENTO N.F. 698792 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	539,95	0,00	1.764.591,79	PAGAMENTO N.F. 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	539,95		PAGAMENTO N.F. 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.535,46	0,00	1.763.056,33	PAGAMENTO N.F. 698846 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.535,46		PAGAMENTO N.F. 698846 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	413,58	0,00	1.762.642,75	PAGAMENTO N.F. 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	413,58		PAGAMENTO N.F. 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	413,58	0,00	1.762.229,17	PAGAMENTO N.F. 699679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	413,58		PAGAMENTO N.F. 699679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	857,16	0,00	1.761.372,01	PAGAMENTO N.F. 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	921,18	0,00	1.760.450,83	PAGAMENTO N.F. 698786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	921,18		PAGAMENTO N.F. 698786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.233,44	0,00	1.759.217,39	PAGAMENTO N.F. 698814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 698814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/10/2025	2.872,29	0,00	1.756.345,10	PAGAMENTO N.F. 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.872,29		PAGAMENTO N.F. 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	289,45	0,00	1.756.055,65	PAGAMENTO N.F. 698779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	289,45		PAGAMENTO N.F. 698779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	1.755.888,70	PAGAMENTO N.F. 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	337,39	0,00	1.755.551,31	PAGAMENTO N.F. 697727 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 697727 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,13	0,00	1.754.790,18	PAGAMENTO N.F. 699682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,13		PAGAMENTO N.F. 699682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.233,44	0,00	1.753.556,74	PAGAMENTO N.F. 698780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 698780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	727,50	1.754.284,24	REF NF. 2075740 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	727,50	0,00		REF NF. 2075740 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
	0,00	2.443,00	1.756.727,24	REF. NF 028796 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.443,00	0,00		REF. NF 028796 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	525,00	1.757.252,24	REF NF. 028796 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	525,00	0,00		REF NF. 028796 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	722,20	1.757.974,44	REF NF 607 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	722,20	0,00		REF NF 607 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	3.175,00	1.761.149,44	REF NF 437 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	3.175,00	0,00		REF NF 437 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	1.327,50	1.762.476,94	RECLASS PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.327,50	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
	1.327,50	0,00	1.761.149,44	RECLASS PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.327,50		RECLASS PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	
29/10/2025	0,00	3.829,74	1.764.979,18	REF. NF 110631 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.829,74	0,00		REF. NF 110631 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	857,16	1.765.836,34	REF. NF 703238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 703238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	0,00	231,58	1.766.067,92	REF. NF 703240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	231,58	0,00		REF. NF 703240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.233,44	1.767.301,36	REF. NF 703303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 703303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	1.767.468,31	REF. NF 703300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 703300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	608,81	1.768.077,12	REF. NF 1651213 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	608,81	0,00		REF. NF 1651213 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	398,53	1.768.475,65	REF. NF 703242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	398,53	0,00		REF. NF 703242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	793,14	1.769.268,79	REF. NF 703314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	793,14	0,00		REF. NF 703314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	1.769.435,74	REF. NF 703304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 703304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.080,00	1.773.515,74	REF. NF 1616 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	3.580,00	0,00		REF. NF 1616 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	500,00	0,00		REF. NF 1616 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	4.104,50	1.777.620,24	REF. NF 11653 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.104,50	0,00		REF. NF 11653 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	10.492,94	1.788.113,18	REF. NF 22456 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.492,94	0,00		REF. NF 22456 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.842,36	1.789.955,54	REF. NF 703243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.842,36	0,00		REF. NF 703243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	289,58	1.790.245,12	REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	289,58	0,00		REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.563,41	1.791.808,53	REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.563,41	0,00		REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	86,78	1.791.895,31	REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	86,78	0,00		REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	475,00	1.792.370,31	REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	475,00	0,00		REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.540,00	1.795.910,31	REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.540,00	0,00		REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
29/10/2025	0,00	900,11	1.796.810,42	REF NF. 3880 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	900,11	0,00		REF NF. 3880 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	12.465,81	1.809.276,23	REF NF 0365960 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.465,81	0,00		REF NF 0365960 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
	0,00	596,00	1.809.872,23	EF NF 0313210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	596,00	0,00		EF NF 0313210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.632,62	1.813.504,85	REF NF. 057977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.632,62	0,00		REF NF. 057977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/10/2025	0,00	19.984,81	1.833.489,66	REF. NF 274313 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19.984,81	0,00		REF. NF 274313 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.344,00	1.836.833,66	REF. NF 782714 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.344,00	0,00		REF. NF 782714 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	2.854,08	0,00	1.833.979,58	PAGAMENTO N.F. 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.854,08		PAGAMENTO N.F. 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	24.990,00	0,00	1.808.989,58	PAGAMENTO N.F. 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	24.990,00		PAGAMENTO N.F. 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	24.990,00	0,00	1.783.999,58	PAGAMENTO N.F. 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	24.990,00		PAGAMENTO N.F. 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	1.050,00	0,00	1.782.949,58	PAGAMENTO N.F. 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.050,00		PAGAMENTO N.F. 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	2.679,20	0,00	1.780.270,38	PAGAMENTO N.F. 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.679,20		PAGAMENTO N.F. 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	716,00	0,00	1.779.554,38	PAGAMENTO N.F. 109220 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	716,00		PAGAMENTO N.F. 109220 C A HOSPITALAR LTDA
	950,65	0,00	1.778.603,73	PAGAMENTO N.F. 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	950,65		PAGAMENTO N.F. 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	994,10	0,00	1.777.609,63	PAGAMENTO N.F. 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	994,10		PAGAMENTO N.F. 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.133.424,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	855,43	0,00	1.776.754,20	PAGAMENTO N.F. 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO N.F. 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	855,43		
	3.004,00	0,00	1.773.750,20	PAGAMENTO N.F. 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.004,00		
	2.354,00	0,00	1.771.396,20	PAGAMENTO N.F. 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.354,00		
	3.299,70	0,00	1.768.096,50	PAGAMENTO N.F. 540724 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 540724 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.299,70		
	6.861,66	0,00	1.761.234,84	PAGAMENTO N.F. 184472 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 184472 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.861,66		
	4.640,00	0,00	1.756.594,84	PAGAMENTO N.F. 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA PAGAMENTO N.F. 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.640,00		
	6.735,40	0,00	1.749.859,44	PAGAMENTO N.F. 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA PAGAMENTO N.F. 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.735,40		
	3.072,12	0,00	1.746.787,32	PAGAMENTO N.F. 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.072,12		
	3.547,80	0,00	1.743.239,52	PAGAMENTO N.F. 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.547,80		
	19.058,00	0,00	1.724.181,52	PAGAMENTO N.F. 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.058,00		
	975,00	0,00	1.723.206,52	PAGAMENTO N.F. 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA PAGAMENTO N.F. 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	975,00		
	865,07	0,00	1.722.341,45	PAGAMENTO N.F. 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	865,07		
	1.002,20	0,00	1.721.339,25	PAGAMENTO N.F. 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.002,20		
	3.487,57	0,00	1.717.851,68	PAGAMENTO N.F. 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.487,57		PAGAMENTO N.F. 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
30/10/2025	6.256,30	0,00	1.711.595,38	PAGAMENTO N.F. 54611 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.256,30		PAGAMENTO N.F. 54611 VFB BRASIL LTDA	
	37.485,00	0,00	1.674.110,38	PAGAMENTO N.F. 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	37.485,00		PAGAMENTO N.F. 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	1.280,52	1.675.390,90	REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.280,52	0,00		REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
	0,00	548,80	1.675.939,70	REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	548,80	0,00		REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.738,00	1.680.677,70	REF NF 1620 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	4.738,00	0,00		REF NF 1620 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
31/10/2025	0,00	521.100,00	2.201.777,70	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	521.100,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	98,70	0,00	2.201.679,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	98,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
	28,00	0,00	2.201.651,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	28,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
	56,40	0,00	2.201.594,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	56,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
	272,70	0,00	2.201.321,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	272,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
	811,00	0,00	2.200.510,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	811,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.311998	
	1.044,00	0,00	2.199.466,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.119219	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.044,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.119219	
	0,00	25.040,00	2.224.506,90	REF NF 10812 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF NF 10812 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	12.829,00	2.237.335,90	REF NF 1592 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	12.829,00	0,00		REF NF 1592 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	45.844,99	2.283.180,89	PROVISAO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	45.844,99	0,00		PROVISAO MENSAL SINTESE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.133.424,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
31/10/2025	0,00	47.327,00	2.330.507,89	PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	47.327,00	0,00		PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	940,00	2.331.447,89	PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	940,00	0,00		PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	4.585.731,40	5.783.755,00	2.331.447,89	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.062.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	2.062.000,00	0,00	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	2.062.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
07/10/2025	9.206,36	0,00	-9.206,36	PAGAMENTO N.F. 202509 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGAMENTO N.F. 202509 JOEL CHILOFF	
	0,00	9.206,36	0,00	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 202509 JOEL CHILOFF	
				RECLASS - PAGAMENTO N.F. 202509 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.206,36	0,00			
21/10/2025	0,00	2.013.462,97	2.013.462,97	REF. NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	2.013.462,97	0,00		REF. NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
22/10/2025	1.889.634,99	0,00	123.827,98	PAGAMENTO N.F. 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.889.634,99		PAGAMENTO N.F. 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	30.201,94	0,00	93.626,04	IRRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30.201,94		IRRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	93.626,04	0,00	0,00	CSRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93.626,04		CSRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/10/2025	0,00	2.062.000,00	2.062.000,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.062.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	2.062.000,00	0,00			
	4.084.669,33	4.084.669,33	2.062.000,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	12.917,09	2.469.821,07	PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 082025	
				PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 082025	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	12.917,09	0,00			
	0,00	1.780,00	2.471.601,07	REF. NF 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.780,00	0,00		REF. NF 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	356,00	2.471.957,07	REF. NF 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	356,00	0,00		REF. NF 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	356,00	2.472.313,07	REF. NF 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	356,00	0,00		REF. NF 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.780,00	2.474.093,07	REF. NF 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.780,00	0,00		REF. NF 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	2.039,75	0,00	2.472.053,32	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	0,00	2.039,75		ESTORNO P/PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	
	0,00	557,07	2.472.610,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MES 092025	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	557,07	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MES 092025	
	202,07	0,00	2.472.408,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	202,07		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	27.800,00	0,00	2.444.608,32	ESTORNO PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	0,00	27.800,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	1.775,47	2.446.383,79	COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MES 09/2025	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	1.775,47	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MES 09/2025	
	930,78	0,00	2.445.453,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA MES 09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.456.903,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MES 09/2025
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	930,78		
01/10/2025	5.083,30	0,00	2.440.369,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	5.083,30		
	245,68	0,00	2.440.124,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 09/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 09/2025
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	245,68		
	0,00	2.008,66	2.442.132,69	COMPL PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
				COMPL PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	2.008,66	0,00		
	12.600,00	0,00	2.429.532,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - MES 09/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - MES 09/2025
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	0,00	12.600,00		
	320,46	0,00	2.429.212,23	ESTORNO PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO MES 09/2025
				ESTORNO PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO MES 09/2025
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	320,46		
	3.000,00	0,00	2.426.212,23	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5645 - 3.2.1.40.15.009	0,00	3.000,00		
	17.793,54	0,00	2.408.418,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	17.793,54		
	2.220,00	0,00	2.406.198,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	2.220,00		
	7,42	0,00	2.406.191,27	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
				ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	0,00	7,42		
	0,00	5.321,00	2.411.512,27	ESTORNO PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A
				ESTORNO PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	5.321,00	0,00		
	14.666,33	0,00	2.396.845,94	ESTORNO PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 07/2025 E 08/2025
				ESTORNO PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	14.666,33		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2025 E 08/2025	
01/10/2025	116,23	0,00	2.396.729,71	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	0,00	116,23		ESTORNO P/PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	0,40	0,00	2.396.729,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	0,40		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	60.404,63	0,00	2.336.324,68	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	0,00	60.404,63		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	1.500,00	0,00	2.334.824,68	ESTORNO PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	0,00	1.500,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	106,08	2.334.930,76	COMPL PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	106,08	0,00		COMPL PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	
	8.189,33	0,00	2.326.741,43	ESTORNO PROVISAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	0,00	8.189,33		ESTORNO PROVISAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	3.443,80	2.330.185,23	REF NF. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.443,80	0,00		REF NF. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	10.275,09	2.340.460,32	COMPL PROVISAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	10.275,09	0,00		COMPL PROVISAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	15.300,00	2.355.760,32	COMPL PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	15.300,00	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	27.710,00	0,00	2.328.050,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	27.710,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	0,00	6.063,33	2.334.113,65	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. 09/2025	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	6.063,33	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. 09/2025	
02/10/2025	356,00	0,00	2.333.757,65	PAGAMENTO N.F. 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	1.780,00	0,00	2.331.977,65	PAGAMENTO N.F. 7811 HIDROSOLO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,00		PAGAMENTO N.F. 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
02/10/2025	356,00	0,00	2.331.621,65	PAGAMENTO N.F. 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	1.780,00	0,00	2.329.841,65	PAGAMENTO N.F. 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,00		PAGAMENTO N.F. 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	1.650,00	0,00	2.328.191,65	PAGAMENTO N.F. 92025 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 92025 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	759,52	0,00	2.327.432,13	PAGAMENTO N.F. 214003 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	759,52		PAGAMENTO N.F. 214003 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	11.223,00	0,00	2.316.209,13	PAGAMENTO N.F. 30092025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 30092025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	274.000,00	0,00	2.042.209,13	PAGAMENTO N.F. 3695 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	274.000,00		PAGAMENTO N.F. 3695 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
03/10/2025	86.292,58	0,00	1.955.916,55	PAGAMENTO N.F. 22 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 22 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
06/10/2025	15.930,00	0,00	1.939.986,55	PAGAMENTO N.F. 1787 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1787 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	735,86	0,00	1.939.250,69	PAGAMENTO N.F. 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	735,86		PAGAMENTO N.F. 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	11,76	0,00	1.939.238,93	IRRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,76		IRRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	36,46	0,00	1.939.202,47	CSRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,46		CSRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	44.183,33	0,00	1.895.019,14	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	44.183,33		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA	
07/10/2025	0,00	534,00	1.895.553,14	REF. NF 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	534,00	0,00		REF. NF 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.456.903,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	0,00	1.500,00	1.897.053,14	REF. NF 102025 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	1.500,00	0,00		REF. NF 102025 VALMOR JOSE CAYE
	0,00	3.000,00	1.900.053,14	REF. NF 403 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5645 - 3.2.1.40.15.009	3.000,00	0,00		REF. NF 403 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	0,00	12.600,00	1.912.653,14	REF. NF 3891 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	12.600,00	0,00		REF. NF 3891 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA
	1.500,00	0,00	1.911.153,14	PAGAMENTO N.F. 102025 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 102025 VALMOR JOSE CAYE
09/10/2025	23.462,50	0,00	1.887.690,64	PAGAMENTO N.F. 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.462,50		PAGAMENTO N.F. 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	6.906,93	0,00	1.880.783,71	PAGAMENTO N.F. 12 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.906,93		PAGAMENTO N.F. 12 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
	27.967,30	0,00	1.852.816,41	PAGAMENTO N.F. 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.967,30		PAGAMENTO N.F. 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	1.186,75	0,00	1.851.629,66	PAGAMENTO N.F. 3696 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.186,75		PAGAMENTO N.F. 3696 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	13.139,00	0,00	1.838.490,66	PAGAMENTO N.F. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	11.600,00	0,00	1.826.890,66	PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.600,00		PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	230,86	0,00	1.826.659,80	PAGAMENTO N.F. 213967 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	230,86		PAGAMENTO N.F. 213967 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
	326,69	0,00	1.826.333,11	PAGAMENTO N.F. 314045 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	326,69		PAGAMENTO N.F. 314045 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
	13.139,00	0,00	1.813.194,11	PAGAMENTO N.F. 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	11.600,00	1.824.794,11	RECLASS PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	210,00	0,00	1.824.584,11	IRRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
09/10/2025	651,00	0,00	1.823.933,11	CSRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	447,00	0,00	1.823.486,11	IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	447,00		IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
	1.385,70	0,00	1.822.100,41	CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.385,70		CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
	18,97	0,00	1.822.081,44	IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,97		IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
	58,80	0,00	1.822.022,64	CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	58,80		CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
	210,00	0,00	1.821.812,64	IRRF RETIDO S/NF 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF RETIDO S/NF 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	651,00	0,00	1.821.161,64	CSRF RETIDO S/NF 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF RETIDO S/NF 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	375,00	0,00	1.820.786,64	IRRF RETIDO S/NF 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		IRRF RETIDO S/NF 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	1.162,50	0,00	1.819.624,14	CSRF RETIDO S/NF 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		CSRF RETIDO S/NF 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
10/10/2025	0,00	84.055,54	1.903.679,68	SERVIÇO PRESTADO NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	84.055,54	0,00		SERVIÇO PRESTADO NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
	1.260,83	0,00	1.902.418,85	IRRF RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.260,83		IRRF RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
	3.908,59	0,00	1.898.510,26	CSRF RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.908,59		CSRF RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
	2.521,67	0,00	1.895.988,59	ISS RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.521,67		ISS RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
13/10/2025	15.336,91	0,00	1.880.651,68	PAGAMENTO N.F. 3705 HS INTERMEDIACAO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 3705 HS	
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.336,91			
13/10/2025	12.600,00	0,00	1.868.051,68	PAGAMENTO N.F. 3891 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.600,00		PAGAMENTO N.F. 3891 HAMER CONTABIL SS	
	3.443,80	0,00	1.864.607,88	PAGAMENTO N.F. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.443,80		PAGAMENTO N.F. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	24.500,00	0,00	1.840.107,88	PAGAMENTO N.F. 50 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 50 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	245,13	0,00	1.839.862,75	IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	245,13		IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
	759,90	0,00	1.839.102,85	CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	759,90		CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
14/10/2025	281,34	0,00	1.838.821,51	PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	281,34		PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	11.223,00	0,00	1.827.598,51	PAGAMENTO N.F. 4/2025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 4/2025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	281,34	1.827.879,85	RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	281,34	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	281,34	0,00	1.827.598,51	RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	281,34		RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	12.917,09	1.840.515,60	PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 092025	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	12.917,09	0,00		PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 092025	
15/10/2025	6.629,87	0,00	1.833.885,73	PAGAMENTO N.F. 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMACAO EIRELI	
15/10/2025	2.365,18	0,00	1.831.520,55	PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.365,18		PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	12.376,21	1.843.896,76	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS METROBRAS NF45284	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	12.376,21	0,00		RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS METROBRAS NF45284	
	12.376,21	0,00	1.831.520,55	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS METROBRAS NF45284	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.376,21		RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS METROBRAS NF45284	
	105,96	0,00	1.831.414,59	IRRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLODOA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		IRRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLODOA DA INFORMACAO EIRELI	
	328,49	0,00	1.831.086,10	CSRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLODOA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		CSRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLODOA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	2.365,18	1.833.451,28	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5648 - 3.2.1.40.15.012	2.365,18	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	
16/10/2025	4.353,24	0,00	1.829.098,04	PAGAMENTO N.F. 229 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 229 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	416.545,15	0,00	1.412.552,89	PAGAMENTO N.F. 221 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416.545,15		PAGAMENTO N.F. 221 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	42.499,57	0,00	1.370.053,32	PAGAMENTO N.F. 2930 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.499,57		PAGAMENTO N.F. 2930 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	5.470,54	0,00	1.364.582,78	PAGAMENTO N.F. 126977 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.470,54		PAGAMENTO N.F. 126977 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.446,26	0,00	1.360.136,52	PAGAMENTO N.F. 126984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.446,26		PAGAMENTO N.F. 126984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.722,29	0,00	1.355.414,23	PAGAMENTO N.F. 126978 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.722,29		PAGAMENTO N.F. 126978 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	29.000,00	0,00	1.326.414,23	PAGAMENTO N.F. 3 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 3 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	
16/10/2025	0,00	27.800,00	1.354.214,23	RECLASS - REF. NF 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	27.800,00	0,00		RECLASS - REF. NF 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	416.545,15	1.770.759,38	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 221 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416.545,15	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 221 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	42.499,57	1.813.258,95	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2930 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	42.499,57	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2930 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
20/10/2025	2.381,40	0,00	1.810.877,55	PAGAMENTO N.F. 14369 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 14369 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	54.055,00	0,00	1.756.822,55	PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	54.055,00		PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	52.998,16	0,00	1.703.824,39	PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.998,16		PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	12.522,60	0,00	1.691.301,79	PAGAMENTO N.F. 4 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 4 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	534,00	0,00	1.690.767,79	PAGAMENTO N.F. 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	534,00		PAGAMENTO N.F. 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	863,95	0,00	1.689.903,84	IRRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	863,95		IRRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	2.678,26	0,00	1.687.225,58	CSRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-100	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.678,26		CSRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-100	
	138,60	0,00	1.687.086,98	INSS RETIDO S/NF 14396 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		INSS RETIDO S/NF 14396 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
21/10/2025	0,00	356,00	1.687.442,98	REF. NF 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	356,00	0,00		REF. NF 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.780,00	1.689.222,98	REF. NF 7824 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	1.780,00	0,00		REF. NF 7824 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	76.364,45	0,00	1.612.858,53	PAGAMENTO N.F. 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	76.364,45		PAGAMENTO N.F. 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2025	13.878,00	0,00	1.598.980,53	PAGAMENTO N.F. 12468185 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.878,00		PAGAMENTO N.F. 12468185 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	3.063,00	0,00	1.595.917,53	PAGAMENTO N.F. 20102025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 20102025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.539,54	0,00	1.593.377,99	PAGAMENTO N.F. 202511 ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.539,54		PAGAMENTO N.F. 202511 ALELO S.A	
	672,50	0,00	1.592.705,49	PAGAMENTO N.F. 5 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	672,50		PAGAMENTO N.F. 5 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	0,00	672,50	1.593.377,99	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 5 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	672,50	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 5 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
23/10/2025	616,00	0,00	1.592.761,99	PAGAMENTO N.F. 126980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	616,00		PAGAMENTO N.F. 126980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.232,00	0,00	1.591.529,99	PAGAMENTO N.F. 126979 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.232,00		PAGAMENTO N.F. 126979 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.977,43	0,00	1.589.552,56	PAGAMENTO N.F. 6946 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.977,43		PAGAMENTO N.F. 6946 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.952,01	0,00	1.581.600,55	PAGAMENTO N.F. 346 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.952,01		PAGAMENTO N.F. 346 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	11.045,63	0,00	1.570.554,92	PAGAMENTO N.F. 6945 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.045,63		PAGAMENTO N.F. 6945 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12.426,00	0,00	1.558.128,92	PAGAMENTO N.F. 3324 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.426,00		PAGAMENTO N.F. 3324 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	206.391,82	0,00	1.351.737,10	PAGAMENTO N.F. 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206.391,82		PAGAMENTO N.F. 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	287.659,96	0,00	1.064.077,14	PAGAMENTO N.F. 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	287.659,96		PAGAMENTO N.F. 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	31,61	0,00	1.064.045,53	IRRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,61		IRRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	97,98	0,00	1.063.947,55	CSRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,98		CSRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	176,54	0,00	1.063.771,01	IRRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,54		IRRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
23/10/2025	547,27	0,00	1.063.223,74	CSRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	547,27		CSRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	3.298,75	0,00	1.059.924,99	IRRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.298,75		IRRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	10.226,13	0,00	1.049.698,86	CSRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.226,13		CSRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	39.380,95	0,00	1.010.317,91	INSS RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.380,95		INSS RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	3.580,09	0,00	1.006.737,82	IRRF RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.580,09		IRRF RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	16.647,41	0,00	990.090,41	CSRF RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.647,41		CSRF RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	10.740,25	0,00	979.350,16	ISS RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.740,25		ISS RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
24/10/2025	11.223,00	0,00	968.127,16	PAGAMENTO N.F. 23102025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 23102025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	3.000,00	0,00	965.127,16	PAGAMENTO N.F. 403 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 403 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
27/10/2025	0,00	11.000,00	976.127,16	REF. NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	11.000,00	0,00		REF. NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	1.780,00	0,00	974.347,16	PAGAMENTO N.F. 7824 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,00		PAGAMENTO N.F. 7824 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	356,00	0,00	973.991,16	PAGAMENTO N.F. 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	1.232,00	0,00	972.759,16	PAGAMENTO N.F. 126981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.232,00		PAGAMENTO N.F. 126981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.800,00	0,00	967.959,16	PAGAMENTO N.F. 97 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 97 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.323,50	0,00	957.635,66	PAGAMENTO N.F. 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.323,50		PAGAMENTO N.F. 1239 TRIADE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				AUDITORES INDEPENDENTES	
27/10/2025	1.292,70	0,00	956.342,96	CSRF RETIDO S/NF 084261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.292,70		CSRF RETIDO S/NF 084261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	26.507,30	0,00	929.835,66	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.507,30		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	165,00	0,00	929.670,66	IRRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	165,00		IRRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	511,50	0,00	929.159,16	CSRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	511,50		CSRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
28/10/2025	523,77	0,00	928.635,39	PAGAMENTO N.F. 58207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,77		PAGAMENTO N.F. 58207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	342,00	0,00	928.293,39	PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	342,00		PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	
	1.232,00	0,00	927.061,39	PAGAMENTO N.F. 126983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.232,00		PAGAMENTO N.F. 126983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	924,00	0,00	926.137,39	PAGAMENTO N.F. 126982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	924,00		PAGAMENTO N.F. 126982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.963,44	0,00	920.173,95	PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.963,44		PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.	
	3.063,00	0,00	917.110,95	PAGAMENTO N.F. 46627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 46627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	5.963,44	923.074,39	RECLASS PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.963,44	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.	
	5.963,44	0,00	917.110,95	RECLASS PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.963,44		RECLASS PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.	
	95,31	0,00	917.015,64	IRRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	95,31		IRRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2025	295,47	0,00	916.720,17	CSRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CSRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	295,47			
	0,00	342,00	917.062,17	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO RECLASS - PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	
Contrapartida: 5648 - 3.2.1.40.15.012	342,00	0,00			
30/10/2025	49.234,40	0,00	867.827,77	PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	49.234,40			
	830,51	0,00	866.997,26	PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	830,51			
	45,00	0,00	866.952,26	PAGAMENTO N.F. 1422 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA PAGAMENTO N.F. 1422 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45,00			
	1.393,57	0,00	865.558,69	PAGAMENTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA PAGAMENTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.393,57			
	49.234,40	0,00	816.324,29	RECLASS PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECLASS PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.234,40			
	0,00	49.234,40	865.558,69	RECLASS PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECLASS PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	49.234,40	0,00			
	830,51	0,00	864.728,18	RECLASS PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECLASS PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	830,51			
	0,00	830,51	865.558,69	RECLASS PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECLASS PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	830,51	0,00			
	22,28	0,00	865.536,41	IRRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA IRRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,28			
	68,65	0,00	865.467,76	CSRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA CSRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,65			
	0,50	0,00	865.467,26	DESC PAGTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,50		DESC PAGTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
31/10/2025	0,00	15.925,00	881.392,26	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	15.925,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	171.000,00	1.052.392,26	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	171.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	225.000,00	1.277.392,26	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	225.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	256.000,00	1.533.392,26	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	256.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	356.000,00	1.889.392,26	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	356.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	119.435,00	2.008.827,26	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	119.435,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	4.800,00	2.013.627,26	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	4.500,00	2.018.127,26	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	760,00	2.018.887,26	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	760,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	29.000,00	2.047.887,26	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	0,00	1.650,00	2.049.537,26	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
	0,00	3.000,00	2.052.537,26	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
31/10/2025	0,00	18.000,00	2.070.537,26	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	14.000,00	2.084.537,26	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	14.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	32.600,00	2.117.137,26	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	32.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	14.000,00	2.131.137,26	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	14.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	20.053,00	2.151.190,26	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	20.053,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	7.285,00	2.158.475,26	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.285,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	7.310,00	2.165.785,26	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.310,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	2.065,00	2.167.850,26	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	2.065,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
	0,00	12.523,00	2.180.373,26	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.523,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	0,00	24.500,00	2.204.873,26	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	15.930,00	2.220.803,26	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	15.930,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
	0,00	86.300,00	2.307.103,26	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	86.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	2.520,00	2.309.623,26	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	2.520,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	4.350,00	2.313.973,26	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	4.350,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	3.750,00	2.317.723,26	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	3.750,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	258.700,00	2.576.423,26	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	258.700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	0,00	30.000,00	2.606.423,26	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	30.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	7.109,00	2.613.532,26	PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	7.109,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	52.386,00	2.665.918,26	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	52.386,00	0,00		PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	
	0,00	27.800,00	2.693.718,26	PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	27.800,00	0,00		PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	12.426,00	2.706.144,26	PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	12.426,00	0,00		PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	
	0,00	2.860,00	2.709.004,26	PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	2.860,00	0,00		PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO	
	0,00	48.352,00	2.757.356,26	PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	48.352,00	0,00		PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
	0,00	7.333,00	2.764.689,26	PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	7.333,00	0,00		PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	640,00	2.765.329,26	PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	640,00	0,00		PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	0,00	1.500,00	2.766.829,26	PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	1.500,00	0,00		PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.456.903,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	678,00	2.767.507,26	PROVISOAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	678,00	0,00		PROVISOAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	
	0,00	2.730,00	2.770.237,26	PROVISOAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	2.730,00	0,00		PROVISOAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	9.600,00	2.779.837,26	PROVISOAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	9.600,00	0,00		PROVISOAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	20.000,00	2.799.837,26	PROVISOAO MENSAL ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	20.000,00	0,00		PROVISOAO MENSAL ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	38.120,00	2.837.957,26	PROVISOAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	38.120,00	0,00		PROVISOAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	1.492,00	2.839.449,26	PROVISOAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	1.492,00	0,00		PROVISOAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	0,00	25.000,00	2.864.449,26	PROVISOAO CONTRATO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	25.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
	12.917,09	0,00	2.851.532,17	NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.917,09		NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	12.917,09	0,00	2.838.615,08	NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.917,09		NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	2.377.563,42	2.759.274,52	2.838.615,08	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	44.183,33	0,00	-44.183,33	PAGAMENTO N.F. 31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.183,33		PAGAMENTO N.F. 31022025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SANEAMENTO DE GOIAS SA
06/10/2025	0,00	44.183,33	0,00	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	44.183,33	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA
	44.183,33	44.183,33	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	81,80	0,00	-81,80	PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
	81,80	0,00	-163,60	PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
	81,80	0,00	-245,40	PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
	0,00	81,80	-163,60	RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	81,80	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
	0,00	81,80	-81,80	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	81,80	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
	0,00	81,80	0,00	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	81,80	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
	245,40	245,40	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.123.662,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	1.123.662,74	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA 10 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.123.662,74		PAGAMENTO N.F. FOLHA 10 SALARIOS A PAGAR
31/10/2025	0,00	949.210,83	949.210,83	FOPAG SALARIO MENSA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	949.210,83	0,00		FOPAG SALARIO MENSA MÊS 10/2025
	0,00	1.357,00	950.567,83	FOPAG BOLSA ESTAGIO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.357,00	0,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO MÊS 10/2025
	0,00	65,00	950.632,83	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	65,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 10/2025
	0,00	1.125,94	951.758,77	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.125,94	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025
	0,00	1.885,94	953.644,71	FOPAG TRIENIO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.123.662,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.885,94	0,00		FOPAG TRIENIO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	4.131,92	957.776,63	FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	4.131,92	0,00		FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 10/2025	
	0,00	67.275,99	1.025.052,62	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	67.275,99	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 10/2025	
	0,00	4.971,28	1.030.023,90	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	4.971,28	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 10/2025	
	0,00	7.960,75	1.037.984,65	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	7.960,75	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MÊS 10/2025	
	0,00	69.417,90	1.107.402,55	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	69.417,90	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 10/2025	
	0,00	49.124,25	1.156.526,80	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	49.124,25	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 10/2025	
	0,00	3.195,72	1.159.722,52	FOPAG INSAL FERIAS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.195,72	0,00		FOPAG INSAL FERIAS MÊS 10/2025	
	0,00	1.685,64	1.161.408,16	FOPAG INSAL FERIAS PROPOR MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.685,64	0,00		FOPAG INSAL FERIAS PROPOR MÊS 10/2025	
	0,00	203,72	1.161.611,88	FOPAG INSAL FERIAS AVISO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	203,72	0,00		FOPAG INSAL FERIAS AVISO MÊS 10/2025	
	0,00	2.960,76	1.164.572,64	FOPAG INSAL AVISO RESCISÃO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	2.960,76	0,00		FOPAG INSAL AVISO RESCISÃO MÊS 10/2025	
	0,00	3.184,57	1.167.757,21	FOPAG INSAL 13 RESCISÃO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	3.184,57	0,00		FOPAG INSAL 13 RESCISÃO MÊS 10/2025	
	0,00	203,72	1.167.960,93	FOPAG INSAL 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	203,72	0,00		FOPAG INSAL 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025	
	0,00	105,52	1.168.066,45	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	105,52	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADA MÊS 10/2025	
	0,00	65,70	1.168.132,15	FOPAG ATS FERIAS PROPORC MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	65,70	0,00		FOPAG ATS FERIAS PROPORC MÊS 10/2025	
	0,00	171,22	1.168.303,37	FOPAG ATS 13. INDENIZADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	171,22	0,00		FOPAG ATS 13. INDENIZADO MÊS 10/2025	
	0,00	908,17	1.169.211,54	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	908,17	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 10/2025	
	0,00	65.354,64	1.234.566,18	FOPAG AD NOTURNO 2 MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.123.662,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	65.354,64	0,00		FOPAG AD NOTURNO 2 MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	134,55	1.234.700,73	FOPAG DSR HORA EXTRAS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	134,55	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRAS MÊS 10/2025	
	0,00	141,05	1.234.841,78	FOPAG INTRAJORNADA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	141,05	0,00		FOPAG INTRAJORNADA MÊS 10/2025	
	0,00	2.251,80	1.237.093,58	FOPAG TAXA DE AMBIENTE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.251,80	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE MÊS 10/2025	
	0,00	2.226,50	1.239.320,08	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	2.226,50	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MÊS 10/2025	
	0,00	1.655,69	1.240.975,77	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.655,69	0,00		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MÊS 10/2025	
	0,00	42.915,47	1.283.891,24	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	42.915,47	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 10/2025	
	0,00	9.682,15	1.293.573,39	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	9.682,15	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 10/2025	
	0,00	140,00	1.293.713,39	FOPAG TX AMBIENTE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	140,00	0,00		FOPAG TX AMBIENTE MÊS 10/2025	
	0,00	4.179,76	1.297.893,15	FOPAG GRATIF DE FUNÇÃO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	4.179,76	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNÇÃO MÊS 10/2025	
	0,00	140,00	1.298.033,15	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	140,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 10/2025	
	0,00	824,05	1.298.857,20	FOPAG GRATIFICAÇÃO FUNCAO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	824,05	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO FUNCAO MÊS 10/2025	
	0,00	75.106,28	1.373.963,48	FOPAG FERIAS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	75.106,28	0,00		FOPAG FERIAS MÊS 10/2025	
	0,00	5.874,72	1.379.838,20	FOPAG FERIAS MES MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.874,72	0,00		FOPAG FERIAS MES MÊS 10/2025	
	0,00	3.561,59	1.383.399,79	FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.561,59	0,00		FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025	
	0,00	292,70	1.383.692,49	FOPAG MED FERIAS VLR MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	292,70	0,00		FOPAG MED FERIAS VLR MÊS 10/2025	
	0,00	4.643,66	1.388.336,15	FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.643,66	0,00		FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025	
	0,00	425,68	1.388.761,83	FOPAG MEDIA FERIAS HORAS MENSAIS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	425,68	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS HORAS MENSAIS MÊS 10/2025	
	0,00	9.412,84	1.398.174,67	FOPAG INSALUBRIDAD MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	9.412,84	0,00		FOPAG INSALUBRIDAD MÊS 10/2025	
	0,00	892,94	1.399.067,61	FOPAG INSAL FERIAS MENSAL MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.123.662,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	892,94	0,00		FOPAG INSAL FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	653,45	1.399.721,06	FOPAG ATS FERIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	653,45	0,00		FOPAG ATS FERIAS MÊS 10/2025
	0,00	15,64	1.399.736,70	FOPAG ATS FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	15,64	0,00		FOPAG ATS FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
	0,00	32.592,92	1.432.329,62	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	32.592,92	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 10/2025
	0,00	2.531,97	1.434.861,59	FOPAG 1/3 FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.531,97	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
	0,00	8.171,87	1.443.033,46	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	8.171,87	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 10/2025
	0,00	23.794,46	1.466.827,92	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	23.794,46	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MÊS 10/2025
	0,00	2.563,33	1.469.391,25	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	2.563,33	0,00		FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 10/2025
	0,00	487,96	1.469.879,21	FOPAG INDEN ART 47 MÊS 10/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	487,96	0,00		FOPAG INDEN ART 47 MÊS 10/2025
	0,00	28.470,46	1.498.349,67	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	28.470,46	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 10/2025
	0,00	2.835,83	1.501.185,50	FOPAG MEDIA FER INDENIZADAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.835,83	0,00		FOPAG MEDIA FER INDENIZADAS MÊS 10/2025
	0,00	11.535,84	1.512.721,34	FOPAG 1/3 FERIAS RECEB MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	11.535,84	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS RECEB MÊS 10/2025
	0,00	15.233,97	1.527.955,31	FOPAG FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	15.233,97	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025
	0,00	1.073,92	1.529.029,23	FOPAG MEDIA FERIAS PROPROCIONAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.073,92	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS PROPROCIONAL MÊS 10/2025
	0,00	6.019,75	1.535.048,98	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	6.019,75	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025
	0,00	1.622,14	1.536.671,12	FOPAG FERIAS AVISO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.622,14	0,00		FOPAG FERIAS AVISO MÊS 10/2025
	0,00	168,70	1.536.839,82	FOPAG MED FERIAS AVISO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	168,70	0,00		FOPAG MED FERIAS AVISO MÊS 10/2025
	0,00	664,85	1.537.504,67	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	664,85	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 10/2025
	0,00	27.522,26	1.565.026,93	FOPAG 13 RESCISAO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.123.662,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	27.522,26	0,00		FOPAG 13 RESCISAO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	2.027,68	1.567.054,61	FOPAG MED 13 SALARIO INDENIZADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	2.027,68	0,00		FOPAG MED 13 SALARIO INDENIZADO MÊS 10/2025
	0,00	1.622,14	1.568.676,75	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	1.622,14	0,00		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025
	0,00	125,40	1.568.802,15	FOPAG MED 13 AVISO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	125,40	0,00		FOPAG MED 13 AVISO MÊS 10/2025
	0,00	3.165,74	1.571.967,89	FOPAG 13 INDEN RESCISORIA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	3.165,74	0,00		FOPAG 13 INDEN RESCISORIA MÊS 10/2025
	0,00	14,83	1.571.982,72	FOPAG MED 13 RESCISORIA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	14,83	0,00		FOPAG MED 13 RESCISORIA MÊS 10/2025
	0,00	2.081,33	1.574.064,05	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MÊS 10/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.081,33	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MÊS 10/2025
	0,00	5.277,03	1.579.341,08	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.277,03	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	0,00	11,19	1.579.352,27	FOPAG REEMB DESC I MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	11,19	0,00		FOPAG REEMB DESC I MÊS 10/2025
	0,00	46.029,82	1.625.382,09	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	46.029,82	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO MÊS 10/2025
	3.018,85	0,00	1.622.363,24	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.018,85		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025
	1.597,05	0,00	1.620.766,19	FOPAG FALTA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.597,05		FOPAG FALTA MÊS 10/2025
	726,31	0,00	1.620.039,88	FOPAG ATRASOS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	726,31		FOPAG ATRASOS MÊS 10/2025
	3.146,07	0,00	1.616.893,81	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.146,07		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 10/2025
	81,43	0,00	1.616.812,38	FOPAG MENS.SINDICAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	81,43		FOPAG MENS.SINDICAL MÊS 10/2025
	14.463,63	0,00	1.602.348,75	FOPAG AVISO PREVIO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	14.463,63		FOPAG AVISO PREVIO MÊS 10/2025
	1.295,45	0,00	1.601.053,30	FOPAG DESC MULTA CONT EXP MÊS 10/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.295,45		FOPAG DESC MULTA CONT EXP MÊS 10/2025
	126.626,72	0,00	1.474.426,58	FOPAG LIQUIDO RESCISÇÃO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	126.626,72		FOPAG LIQUIDO RESCISÇÃO MÊS 10/2025
	683,10	0,00	1.473.743,48	FOPAG PENSÃO S/ FOLHA MÊS 10/2025
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	683,10		FOPAG PENSÃO S/ FOLHA MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.123.662,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.408,59	0,00	1.472.334,89	FOPAG DSR FALTA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.1.20.01.001	0,00	1.408,59		FOPAG DSR FALTA MÊS 10/2025
	117.409,77	0,00	1.354.925,12	FOPAG INSS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.1.02.07.001	0,00	117.409,77		FOPAG INSS MÊS 10/2025
	52.418,42	0,00	1.302.506,70	FOPAG IR MÊS 10/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.1.02.09.001	0,00	52.418,42		FOPAG IR MÊS 10/2025
	11.861,97	0,00	1.290.644,73	FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.1.02.07.001	0,00	11.861,97		FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025
	752,44	0,00	1.289.892,29	FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.1.02.07.001	0,00	752,44		FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025
	9.927,55	0,00	1.279.964,74	FOPAG IR FERIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.1.02.09.001	0,00	9.927,55		FOPAG IR FERIAS MÊS 10/2025
	3.351,92	0,00	1.276.612,82	FOPAG INSS 13º SAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.1.02.07.001	0,00	3.351,92		FOPAG INSS 13º SAL MÊS 10/2025
	577,14	0,00	1.276.035,68	FOPAG IR 13 SALARIO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.1.02.09.001	0,00	577,14		FOPAG IR 13 SALARIO MÊS 10/2025
	7.454,26	0,00	1.268.581,42	FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	7.454,26		FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 10/2025
	109.939,91	0,00	1.158.641,51	FOPAG FERIAS LIQUIDAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	109.939,91		FOPAG FERIAS LIQUIDAS MÊS 10/2025
	49.150,71	0,00	1.109.490,80	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	49.150,71		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	528,02	0,00	1.108.962,78	FOPAG PROV ECONSIG MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	528,02		FOPAG PROV ECONSIG MÊS 10/2025
	10.076,07	0,00	1.098.886,71	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	10.076,07		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	4.493,56	0,00	1.094.393,15	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	4.493,56		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	1.394,16	0,00	1.092.998,99	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	1.394,16		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	672,85	0,00	1.092.326,14	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	672,85		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	207,95	0,00	1.092.118,19	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	207,95		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	20,17	0,00	1.092.098,02	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	20,17		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	41,63	0,00	1.092.056,39	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	41,63		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	66,70	0,00	1.091.989,69	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.1.02.07.002	0,00	66,70		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	1.341,67	0,00	1.090.648,02	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.1.20.01.001	0,00	1.341,67		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 10/2025
	3.982,26	0,00	1.086.665,76	FOPAG DEV LIQUIDA FÉRIAS MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.123.662,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	3.982,26		FOPAG DEV LIQUIDA FÉRIAS MÊS 10/2025
	1.662.379,07	1.625.382,09	1.086.665,76	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.851,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2025	89.009,82	0,00	-84.157,98	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0910 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	89.009,82		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0910 RESCISOES A PAGAR
23/10/2025	27.581,26	0,00	-111.739,24	PAGAMENTO N.F. 231025 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.581,26		PAGAMENTO N.F. 231025 RESCISOES A PAGAR
30/10/2025	10.035,64	0,00	-121.774,88	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3010 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.035,64		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3010 RESCISOES A PAGAR
31/10/2025	0,00	126.626,72	4.851,84	FOPAG LIQUIDO RESCISÇÃO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	126.626,72	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISÇÃO MÊS 10/2025
	126.626,72	126.626,72	4.851,84	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2025	545,95	0,00	-545,95	PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	545,95		PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
	621,77	0,00	-1.167,72	PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	621,77		PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
	0,00	545,95	-621,77	RECLASS - PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	545,95	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
	0,00	621,77	0,00	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	621,77	0,00		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
14/10/2025	33.872,85	0,00	-33.872,85	PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	33.872,85		PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT
	0,00	33.872,85	0,00	RECLASS - PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior:	0.00
-----------------	------

HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.206,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/10/2025	9.206,36	0,00	0,00	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 202509 JOEL CHILOFF	
RECLASS - PAGAMENTO N.F. 202509 JOEL CHILOFF					
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.206,36			
31/10/2025	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2025	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2025		
	2.141,44	0,00	9.557,32	FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 10/2025	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44	FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 10/2025		
	350,96	0,00	9.206,36	FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 10/2025	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96	FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 10/2025		
	11.698,76	11.698,76	9.206,36	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	683,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	683,10	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PENSÃO 10 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	683,10		PAGAMENTO N.F. PENSÃO 10 PENSÃO ALIMENTICIA	
31/10/2025	0,00	683,10	683,10	FOPAG PENSÃO S/ FOLHA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	683,10	0,00		FOPAG PENSÃO S/ FOLHA MÊS 10/2025	
	683,10	683,10	683,10	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	452.091,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	14.045,03	0,00	438.046,53	ESTORNO FOPAG INSS FOLHA AUTONOMO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	14.045,03		ESTORNO FOPAG INSS FOLHA AUTONOMO MÊS 09/2025	
20/10/2025	438.046,53	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	438.046,53		PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	452.091,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	65,00	0,00	-65,00	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 10/2025	
	67.275,99	0,00	-67.340,99	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	67.275,99		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 10/2025	
	4.971,28	0,00	-72.312,27	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.971,28		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 10/2025	
	7.960,75	0,00	-80.273,02	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.960,75		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MÊS 10/2025	
	0,00	117.409,77	37.136,75	FOPAG INSS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	117.409,77	0,00		FOPAG INSS MÊS 10/2025	
	0,00	11.861,97	48.998,72	FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	11.861,97	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025	
	0,00	752,44	49.751,16	FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	752,44	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025	
	0,00	3.351,92	53.103,08	FOPAG INSS 13º SAL MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.351,92	0,00		FOPAG INSS 13º SAL MÊS 10/2025	
	0,00	274.513,76	327.616,84	FOPAG INSS EMPRESA MES 10/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	274.513,76	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 10/2025	
	0,00	93.334,73	420.951,57	FOPAG INSS S/TERCEIROS MES 10/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	93.334,73	0,00		FOPAG INSS S/TERCEIROS MES 10/2025	
	0,00	2.339,75	423.291,32	FOPAG INSS FOLHA AUTONOMO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS FOLHA AUTONOMO MÊS 10/2025	
	532.364,58	503.564,34	423.291,32	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	166.018,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	166.018,48	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 10 FGTS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166.018,48		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 10 FGTS	
31/10/2025	0,00	49.150,71	49.150,71	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	49.150,71	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
	0,00	528,02	49.678,73	FOPAG PROV ECONSIG MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	528,02	0,00		FOPAG PROV ECONSIG MÊS 10/2025	
	0,00	10.076,07	59.754,80	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	10.076,07	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
	0,00	4.493,56	64.248,36	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4.493,56	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
	0,00	1.394,16	65.642,52	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.394,16	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	166.018,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	672,85	66.315,37	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	672,85	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
	0,00	207,95	66.523,32	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	207,95	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
	0,00	20,17	66.543,49	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	20,17	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
	0,00	41,63	66.585,12	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	41,63	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
	0,00	66,70	66.651,82	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	66,70	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	
	0,00	112.220,65	178.872,47	FOPAG FGTS MES 10/2025	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	112.220,65	0,00		FOPAG FGTS MES 10/2025	
	166.018,48	178.872,47	178.872,47	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.727,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/10/2025	13.727,10	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.727,10		PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 PIS S/ FOLHA	
31/10/2025	0,00	13.719,21	13.719,21	FOPAG PIS S/FOLHA MES 10/2025	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	13.719,21	0,00		FOPAG PIS S/FOLHA MES 10/2025	
	13.727,10	13.719,21	13.719,21	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	7.632,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	3.146,07	10.778,08	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.146,07	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 10/2025	
	0,00	81,43	10.859,51	FOPAG MENS.SINDICAL MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	81,43	0,00		FOPAG MENS.SINDICAL MÊS 10/2025	
	0,00	3.227,50	10.859,51	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	120.186,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/10/2025	64.573,19	0,00	55.613,52	PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	64.573,19		PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 IRRF FOLHA	
	2.141,44	0,00	53.472,08	RECLASS PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		RECLASS PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%	
31/10/2025	0,00	52.418,42	105.890,50	FOPAG IR MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	52.418,42	0,00		FOPAG IR MÊS 10/2025	
	0,00	9.927,55	115.818,05	FOPAG IR FERIAS MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	120.186,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	9.927,55	0,00		FOPAG IR FERIAS MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	577,14	116.395,19	FOPAG IR 13 SALARIO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	577,14	0,00		FOPAG IR 13 SALARIO MÊS 10/2025	
	0,00	2.141,44	118.536,63	FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 10/2025	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.141,44	0,00		FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 10/2025	
	66.714,63	65.064,55	118.536,63	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	189.845,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	0,00	11,76	189.857,60	IRRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11,76	0,00		IRRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
09/10/2025	0,00	210,00	190.067,60	IRRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	447,00	190.514,60	IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	447,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
	0,00	18,97	190.533,57	IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18,97	0,00		IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
	0,00	210,00	190.743,57	IRRF RETIDO S/NF 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	375,00	191.118,57	IRRF RETIDO S/NF 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
10/10/2025	1.213,31	0,00	189.905,26	PAGAMENTO N.F. D-2972 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.213,31		PAGAMENTO N.F. D-2972 IRRF 1,5%	
	52.492,43	0,00	137.412,83	PAGAMENTO N.F. D-900 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	52.492,43		PAGAMENTO N.F. D-900 IRRF 1,5%	
	14.040,21	0,00	123.372,62	PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	14.040,21		PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%	
	113,28	0,00	123.259,34	PAGAMENTO N.F. D-902 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	113,28		PAGAMENTO N.F. D-902 IRRF 1,5%	
	10.341,03	0,00	112.918,31	PAGAMENTO N.F. D-903 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	10.341,03		PAGAMENTO N.F. D-903 IRRF 1,5%	
	0,00	1.260,83	114.179,14	IRRF RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.260,83	0,00		IRRF RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	189.845,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	0,00	245,13	114.424,27	IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	245,13	0,00			
15/10/2025	0,00	105,96	114.530,23	IRRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNODOA DA INFORMACAO EIRELI IRRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNODOA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00			
	1.344,37	0,00	113.185,86	COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP Nº 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025 COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP Nº 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	0,00	1.344,37			
20/10/2025	105,96	0,00	113.079,90	PAGAMENTO N.F. D-7039 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-7039 IRRF 1,5%	
	3.552,20	0,00	109.527,70	PAGAMENTO N.F. D-53877 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.552,20		PAGAMENTO N.F. D-53877 IRRF 1,5%	
	94,90	0,00	109.432,80	PAGAMENTO N.F. D-4110 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	94,90		PAGAMENTO N.F. D-4110 IRRF 1,5%	
	516,66	0,00	108.916,14	PAGAMENTO N.F. D-2904 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	516,66		PAGAMENTO N.F. D-2904 IRRF 1,5%	
	11,76	0,00	108.904,38	PAGAMENTO N.F. D-47600 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11,76		PAGAMENTO N.F. D-47600 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	108.694,38	PAGAMENTO N.F. D-1908 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1908 IRRF 1,5%	
	375,00	0,00	108.319,38	PAGAMENTO N.F. D-955 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	375,00		PAGAMENTO N.F. D-955 IRRF 1,5%	
	95,11	0,00	108.224,27	PAGAMENTO N.F. D-4583 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	95,11		PAGAMENTO N.F. D-4583 IRRF 1,5%	
	95,11	0,00	108.129,16	PAGAMENTO N.F. D-4438 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	95,11		PAGAMENTO N.F. D-4438 IRRF 1,5%	
	95,11	0,00	108.034,05	PAGAMENTO N.F. D-4265 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	95,11		PAGAMENTO N.F. D-4265 IRRF 1,5%	
	450,00	0,00	107.584,05	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	
	1.157,57	0,00	106.426,48	PAGAMENTO N.F. D-734 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.157,57		PAGAMENTO N.F. D-734 IRRF 1,5%	
	3.361,25	0,00	103.065,23	PAGAMENTO N.F. D-1269 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.361,25		PAGAMENTO N.F. D-1269 IRRF 1,5%	
	176,54	0,00	102.888,69	PAGAMENTO N.F. D-6753 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,54		PAGAMENTO N.F. D-6753 IRRF 1,5%	
	577,60	0,00	102.311,09	PAGAMENTO N.F. D-6714 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	577,60		PAGAMENTO N.F. D-6714 IRRF 1,5%	
	31,61	0,00	102.279,48	PAGAMENTO N.F. D-6754 IRRF 1,5%	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	189.845,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,61		PAGAMENTO N.F. D-6754 IRRF 1,5%	
20/10/2025	31.035,19	0,00	71.244,29	PAGAMENTO N.F. D-695 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.035,19		PAGAMENTO N.F. D-695 IRRF 1,5%	
	140,00	0,00	71.104,29	PAGAMENTO N.F. D-132 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	140,00		PAGAMENTO N.F. D-132 IRRF 1,5%	
	2.141,44	0,00	68.962,85	PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%	
	0,00	863,95	69.826,80	IRRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99 IRRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	863,95	0,00			
	0,00	2.141,44	71.968,24	RECLASS PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5% RECLASS PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00			
22/10/2025	0,00	30.201,94	102.170,18	IRRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA IRRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	30.201,94	0,00			
23/10/2025	0,00	31,61	102.201,79	IRRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA IRRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31,61	0,00			
	0,00	176,54	102.378,33	IRRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA IRRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	176,54	0,00			
	0,00	3.298,75	105.677,08	IRRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA IRRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.298,75	0,00			
	0,00	3.580,09	109.257,17	IRRF RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA IRRF RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.580,09	0,00			
27/10/2025	0,00	165,00	109.422,17	IRRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES IRRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	165,00	0,00			
28/10/2025	0,00	95,31	109.517,48	IRRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA IRRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	95,31	0,00			
30/10/2025	0,00	22,28	109.539,76	IRRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA IRRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	22,28	0,00			
	123.767,64	43.461,56	109.539,76	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	215.475,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	506,47	0,00	214.969,38	RECLASS - PAGAMENTO N.F. D-16682 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - CORRETO ISS RETIDO NF 16682	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	506,47		RECLASS - PAGAMENTO N.F. D-16682	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	215.475,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - CORRETO ISS RETIDO NF 16682	
10/10/2025	350,96	0,00	214.618,42	PAGAMENTO N.F. D-82025 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-82025 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	104.984,86	0,00	109.633,56	PAGAMENTO N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.049,86	0,00		PAGAMENTO N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	106.034,72		PAGAMENTO N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.049,86	0,00	108.583,70	PAGAMENTO N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	104.984,86	0,00		PAGAMENTO N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	106.034,72		PAGAMENTO N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.549,98	0,00	107.033,72	PAGAMENTO N.F. D-2904 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.549,98		PAGAMENTO N.F. D-2904 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.656,59	0,00	96.377,13	PAGAMENTO N.F. D-53877 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.656,59		PAGAMENTO N.F. D-53877 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	228,82	0,00	96.148,31	PAGAMENTO N.F. D-902 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	228,82		PAGAMENTO N.F. D-902 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	28.361,22	0,00	67.787,09	PAGAMENTO N.F. D-901 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	28.361,22		PAGAMENTO N.F. D-901 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.426,61	0,00	65.360,48	PAGAMENTO N.F. D-2972 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	2.426,61		PAGAMENTO N.F. D-2972 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32.136,75	0,00	33.223,73	PAGAMENTO N.F. D-903 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	32.136,75		PAGAMENTO N.F. D-903 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	504,35	0,00	32.719,38	PAGAMENTO N.F. D-16532 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	504,35		PAGAMENTO N.F. D-16532 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.521,67	35.241,05	ISS RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.521,67	0,00		ISS RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	
23/10/2025	0,00	10.740,25	45.981,30	ISS RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.740,25	0,00		ISS RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
31/10/2025	0,00	350,96	46.332,26	FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 10/2025	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 10/2025	
	182.756,47	13.612,88	46.332,26	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	933.339,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	506,47	933.845,52	RECLASS - PAGAMENTO N.F. D-16682 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - CORRETO ISS RETIDO NF 16682 RECLASS - PAGAMENTO N.F. D-16682 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - CORRETO ISS RETIDO NF 16682	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	506,47	0,00			
06/10/2025	0,00	36,46	933.881,98	CSRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CSRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	36,46	0,00			
09/10/2025	0,00	651,00	934.532,98	CSRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS CSRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00			
	0,00	1.385,70	935.918,68	CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.385,70	0,00			
	0,00	58,80	935.977,48	CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	58,80	0,00			
	0,00	651,00	936.628,48	CSRF RETIDO S/NF 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA CSRF RETIDO S/NF 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00			
	0,00	1.162,50	937.790,98	CSRF RETIDO S/NF 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA CSRF RETIDO S/NF 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00			
10/10/2025	10.419,88	0,00	927.371,10	PAGAMENTO N.F. D-1269 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-1269 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.419,88			
	547,27	0,00	926.823,83	PAGAMENTO N.F. D-6753 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-6753 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	547,27			
	16.517,72	0,00	910.306,11	PAGAMENTO N.F. D-53877 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-53877 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.517,72			
	328,49	0,00	909.977,62	PAGAMENTO N.F. D-7039 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-7039 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,49			
	1.162,50	0,00	908.815,12	PAGAMENTO N.F. D-955 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-955 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.162,50			
	1.395,00	0,00	907.420,12	PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.395,00			
	8.726,69	0,00	898.693,43	PAGAMENTO N.F. D-6714 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-6714 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.726,69			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	933.339,05
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/10/2025		3.588,46	0,00	895.104,97	PAGAMENTO N.F. D-734 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.588,46		PAGAMENTO N.F. D-734 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.292,70	0,00	893.812,27	PAGAMENTO N.F. D-83081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.292,70		PAGAMENTO N.F. D-83081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		651,00	0,00	893.161,27	PAGAMENTO N.F. D-1908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		294,84	0,00	892.866,43	PAGAMENTO N.F. D-4265 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,84		PAGAMENTO N.F. D-4265 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		97,98	0,00	892.768,45	PAGAMENTO N.F. D-6754 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,98		PAGAMENTO N.F. D-6754 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		294,84	0,00	892.473,61	PAGAMENTO N.F. D-4438 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,84		PAGAMENTO N.F. D-4438 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		96.209,07	0,00	796.264,54	PAGAMENTO N.F. D-695 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	96.209,07		PAGAMENTO N.F. D-695 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		651,00	0,00	795.613,54	PAGAMENTO N.F. D-132 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-132 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		36,46	0,00	795.577,08	PAGAMENTO N.F. D-47600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	36,46		PAGAMENTO N.F. D-47600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		294,84	0,00	795.282,24	PAGAMENTO N.F. D-4583 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,84		PAGAMENTO N.F. D-4583 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		294,19	0,00	794.988,05	PAGAMENTO N.F. D-4110 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,19		PAGAMENTO N.F. D-4110 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		506,47	0,00	794.481,58	PAGAMENTO N.F. D-16682 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	506,47		PAGAMENTO N.F. D-16682 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.908,59	798.390,17	CSRF RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.908,59	0,00		CSRF RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA
13/10/2025		0,00	759,90	799.150,07	CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	759,90	0,00		CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS
14/10/2025		244.089,81	0,00	555.060,26	PAGAMENTO N.F. D-900 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	244.089,81		PAGAMENTO N.F. D-900

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	933.339,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
14/10/2025	526,73	0,00	554.533,53	PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	526,73		PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	65.286,96	0,00	489.246,57	PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	65.286,96		PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	68.409,91	0,00	420.836,66	PAGAMENTO N.F. D-903 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	68.409,91		PAGAMENTO N.F. D-903 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.761,25	0,00	417.075,41	PAGAMENTO N.F. D-2972 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	3.761,25		PAGAMENTO N.F. D-2972 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,01	0,00	417.075,40	PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
15/10/2025	0,00	328,49	417.403,89	CSRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		CSRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
20/10/2025	0,00	2.678,26	420.082,15	CSRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-100	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.678,26	0,00		CSRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-100	
22/10/2025	0,00	93.626,04	513.708,19	CSRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	93.626,04	0,00		CSRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
23/10/2025	0,00	97,98	513.806,17	CSRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	97,98	0,00		CSRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	547,27	514.353,44	CSRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	547,27	0,00		CSRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	10.226,13	524.579,57	CSRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.226,13	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	16.647,41	541.226,98	CSRF RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.647,41	0,00		CSRF RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
27/10/2025	0,00	1.292,70	542.519,68	CSRF RETIDO S/NF 084261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.292,70	0,00		CSRF RETIDO S/NF 084261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	511,50	543.031,18	CSRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	511,50	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
28/10/2025	0,00	295,47	543.326,65	CSRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	933.339,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	295,47	0,00		CSRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
30/10/2025	0,00	68,65	543.395,30	CSRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	68,65	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	525.384,07	135.440,32	543.395,30	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	543.276,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	70.700,85	0,00	472.575,23	PAGAMENTO N.F. D-903 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	70.700,85		PAGAMENTO N.F. D-903 INSS - TERCEIROS	
	62.394,67	0,00	410.180,56	PAGAMENTO N.F. D-901 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	62.394,67		PAGAMENTO N.F. D-901 INSS - TERCEIROS	
	233.276,37	0,00	176.904,19	PAGAMENTO N.F. D-900 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	233.276,37		PAGAMENTO N.F. D-900 INSS - TERCEIROS	
	503,40	0,00	176.400,79	PAGAMENTO N.F. D-902 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	503,40		PAGAMENTO N.F. D-902 INSS - TERCEIROS	
15/10/2025	6.215,32	0,00	170.185,47	COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP Nº 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025	
Contrapartida: 5443 - 1.1.2.02.10.002	0,00	6.215,32		COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP Nº 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025	
20/10/2025	5.683,28	0,00	164.502,19	PAGAMENTO N.F. D-2904 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.683,28		PAGAMENTO N.F. D-2904 INSS - TERCEIROS	
	39.074,17	0,00	125.428,02	PAGAMENTO N.F. D-53877 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.074,17		PAGAMENTO N.F. D-53877 INSS - TERCEIROS	
	14.926,30	0,00	110.501,72	PAGAMENTO N.F. D-6714 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.926,30		PAGAMENTO N.F. D-6714 INSS - TERCEIROS	
	138,60	0,00	110.363,12	PAGAMENTO N.F. D-14274 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-14274 INSS - TERCEIROS	
	0,00	138,60	110.501,72	INSS RETIDO S/NF 14396 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		INSS RETIDO S/NF 14396 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
23/10/2025	0,00	39.380,95	149.882,67	INSS RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.380,95	0,00		INSS RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	432.912,96	39.519,55	149.882,67	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	2.460.624,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.195,72	0,00	2.457.428,69	FOPAG INSAL FERIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.195,72		FOPAG INSAL FERIAS MÊS 10/2025
	1.685,64	0,00	2.455.743,05	FOPAG INSAL FERIAS PROPOR MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.685,64		FOPAG INSAL FERIAS PROPOR MÊS 10/2025
	203,72	0,00	2.455.539,33	FOPAG INSAL FERIAS AVISO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	203,72		FOPAG INSAL FERIAS AVISO MÊS 10/2025
	105,52	0,00	2.455.433,81	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	105,52		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADA MÊS 10/2025
	65,70	0,00	2.455.368,11	FOPAG ATS FERIAS PROPORC MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65,70		FOPAG ATS FERIAS PROPORC MÊS 10/2025
	75.106,28	0,00	2.380.261,83	FOPAG FERIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	75.106,28		FOPAG FERIAS MÊS 10/2025
	5.874,72	0,00	2.374.387,11	FOPAG FERIAS MES MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.874,72		FOPAG FERIAS MES MÊS 10/2025
	3.561,59	0,00	2.370.825,52	FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.561,59		FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025
	292,70	0,00	2.370.532,82	FOPAG MED FERIAS VLR MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	292,70		FOPAG MED FERIAS VLR MÊS 10/2025
	4.643,66	0,00	2.365.889,16	FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.643,66		FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025
	425,68	0,00	2.365.463,48	FOPAG MEDIA FERIAS HORAS MENSAIS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	425,68		FOPAG MEDIA FERIAS HORAS MENSAIS MÊS 10/2025
	892,94	0,00	2.364.570,54	FOPAG INSAL FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	892,94		FOPAG INSAL FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
	653,45	0,00	2.363.917,09	FOPAG ATS FERIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	653,45		FOPAG ATS FERIAS MÊS 10/2025
	15,64	0,00	2.363.901,45	FOPAG ATS FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15,64		FOPAG ATS FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
	32.592,92	0,00	2.331.308,53	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.592,92		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 10/2025
	2.531,97	0,00	2.328.776,56	FOPAG 1/3 FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.531,97		FOPAG 1/3 FERIAS MENSAL MÊS 10/2025
	28.470,46	0,00	2.300.306,10	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.470,46		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 10/2025
	2.835,83	0,00	2.297.470,27	FOPAG MEDIA FER INDENIZADAS MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.835,83		FOPAG MEDIA FER INDENIZADAS MÊS 10/2025
	11.535,84	0,00	2.285.934,43	FOPAG 1/3 FERIAS RECEB MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.535,84		FOPAG 1/3 FERIAS RECEB MÊS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.460.624,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2025
31/10/2025	15.233,97	0,00	2.270.700,46	FOPAG FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.233,97		FOPAG FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025
	1.073,92	0,00	2.269.626,54	FOPAG MEDIA FERIAS PROPROCIONAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.073,92		FOPAG MEDIA FERIAS PROPROCIONAL MÊS 10/2025
	6.019,75	0,00	2.263.606,79	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.019,75		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025
	1.622,14	0,00	2.261.984,65	FOPAG FERIAS AVISO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.622,14		FOPAG FERIAS AVISO MÊS 10/2025
	168,70	0,00	2.261.815,95	FOPAG MED FERIAS AVISO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	168,70		FOPAG MED FERIAS AVISO MÊS 10/2025
	664,85	0,00	2.261.151,10	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	664,85		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 10/2025
	5.277,03	0,00	2.255.874,07	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.277,03		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025
	0,00	165.817,70	2.421.691,77	PROVISÃO FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	165.817,70	0,00		PROVISÃO FERIAS MES 10/2025
	10.433,71	0,00	2.411.258,06	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	10.433,71		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
	3.142,74	0,00	2.408.115,32	PROVISÃO FGTS S/FERIA MES 10/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	3.142,74		PROVISÃO FGTS S/FERIA MES 10/2025
	389,00	0,00	2.407.726,32	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	0,00	389,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
	218.715,79	165.817,70	2.407.726,32	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.293.229,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.184,57	0,00	1.290.045,01	FOPAG INSAL 13 RESCISÃO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.184,57		FOPAG INSAL 13 RESCISÃO MÊS 10/2025
	203,72	0,00	1.289.841,29	FOPAG INSAL 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	203,72		FOPAG INSAL 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025
	171,22	0,00	1.289.670,07	FOPAG ATS 13. INDENIZADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	171,22		FOPAG ATS 13. INDENIZADO MÊS 10/2025
	2.027,68	0,00	1.287.642,39	FOPAG MED 13 SALARIO INDENIZADO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.027,68		FOPAG MED 13 SALARIO INDENIZADO MÊS 10/2025
	1.622,14	0,00	1.286.020,25	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.293.229,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.622,14		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025	
31/10/2025	125,40	0,00	1.285.894,85	FOPAG MED 13 AVISO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	125,40		FOPAG MED 13 AVISO MÊS 10/2025	
	3.165,74	0,00	1.282.729,11	FOPAG 13 INDEN RESCISORIA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.165,74		FOPAG 13 INDEN RESCISORIA MÊS 10/2025	
	14,83	0,00	1.282.714,28	FOPAG MED 13 RESCISORIA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14,83		FOPAG MED 13 RESCISORIA MÊS 10/2025	
	0,00	94.830,14	1.377.544,42	PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	94.830,14	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025	
	0,00	21.915,97	1.399.460,39	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	21.915,97	0,00		PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025	
	0,00	6.730,24	1.406.190,63	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	6.730,24	0,00		PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025	
	0,00	843,35	1.407.033,98	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	843,35	0,00		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025	
	10.515,30	124.319,70	1.407.033,98	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	8.970.977,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	0,00	12.376,21	8.983.353,65	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS METROBRAS NF45284	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.376,21	0,00		RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS METROBRAS NF45284	
31/10/2025	0,00	12.917,09	8.996.270,74	NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.917,09	0,00		NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	12.917,09	9.009.187,83	NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.917,09	0,00		NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	2.480.234,04	0,00	6.528.953,79	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HEF	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Saldo Anterior: 8.970.977,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	2.480.234,04		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HEF
31/10/2025	12.917,09	0,00	6.516.036,70	BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.917,09		BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
	12.917,09	0,00	6.503.119,61	BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.917,09		BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
	2.506.068,22	38.210,39	6.503.119,61	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.160.502,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	232,83	2.160.735,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	232,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,10	2.160.738,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,36	2.160.742,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,58	2.160.750,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,73	2.160.754,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,60	2.160.764,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52,26	0,00	2.160.711,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	52,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,12	2.160.714,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.160.502,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	14,10	2.160.728,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	14,10	2.160.743,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	87,16	0,00	2.160.655,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	87,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	681,32	2.161.337,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	681,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	671,09	0,00	2.160.666,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	671,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	11,01	0,00	2.160.655,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	331,78	2.160.986,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	331,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	183,40	2.161.170,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	183,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	43,41	2.161.213,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	43,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	82,49	2.161.296,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	82,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	350,00	2.161.646,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	350,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	350,00	0,00	2.161.296,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	350,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.171,52	1.964,92	2.161.296,22	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	84.292.324,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	5.173.294,88	0,00	79.119.029,43	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Saldo Anterior: 84.292.324,31

5.173.294,88 0,00 79.119.029,43

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE
GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 92459 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 19.365,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	0,00	3.658,11	23.023,90	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - TOMBAMENTO N.002326394/2326241/2326236/2326249/23263 58 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - TOMBAMENTO N.002326394/2326241/2326236/2326249 /2326358 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	3.658,11	0,00		
	0,00	253,36	23.277,26	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - TOMBAMENTO N.0318379/318384 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - TOMBAMENTO N.0318379/318384 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	253,36	0,00		
	0,00	1.181,60	24.458,86	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 07 UN SUPORTE P/SORO C/RODIZIO EM AÇO - TOMBAMENTO N.002953235/2953236/2953238/2953232/29532 31/2953237/2953239 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 07 UN SUPORTE P/SORO C/RODIZIO EM AÇO - TOMBAMENTO N.002953235/2953236/2953238/2953232 /2953231/2953237/2953239 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	1.181,60	0,00		
	0,00	168,80	24.627,66	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE PARA SORO RUBMED 2 - TOMBAMENTO N.002953238 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE PARA SORO RUBMED 2 - TOMBAMENTO N.002953238 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	168,80	0,00		
	0,00	664,63	25.292,29	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN ESCADA 02 DEGRAUS INOX - TOMBAMENTO N.002082978/2082980/2082998/2083001/20830 17 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN ESCADA 02 DEGRAUS INOX - TOMBAMENTO N.002082978/2082980/2082998/2083001 /2083017 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	664,63	0,00		
	0,00	1.814,13	27.106,42	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 06 UN MESA P/EXAMES CLINICOS - TOMBAMENTO N.2080397/2083100/2083101/2083102/2083104/ 2083106 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	1.814,13	0,00		ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92459 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	19.365,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- BENS CEDIDOS - 06 UN MESA P/EXAMES CLINICOS - TOMBAMENTO N.2080397/2083100/2083101/2083102/2 083104/2083106 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	
06/10/2025	0,00	135,79	27.242,21	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE DE SORO INOX - TOMBAMENTO N. 2337379- CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE DE SORO INOX - TOMBAMENTO N. 2337379- CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	135,79	0,00			
07/10/2025	0,00	4.345,28	31.587,49	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 33 UN SUPORTE DE SORO COM RODIZIO EM AÇO INOX - TOMBAMENTO N. 2337380/2337381/2337382/2337383/2337384/2 337386/2337389/2337392/2337393/2337394/23 37395/2337397/2337398/2337399/2337400/233 7401/2337402/2337403/2337404/2337405/2337 406/2337408/2337409/23374 ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 33 UN SUPORTE DE SORO COM RODIZIO EM AÇO INOX - TOMBAMENTO N. 2337380/2337381/2337382/2337383/233 7384/2337386/2337389/2337392/233739 3/2337394/2337395/2337397/2337398/23 37399/2337400/2337401/2337402/23374 03/2337404/2337405/2337406/2337408/2 337409/23374	
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	4.345,28	0,00			
	0,00	8.245,74	39.833,23	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 33 UN SUPORTE HAMPER - TOMBAMENTO N. 2337421/2337422/2337425/2337429/2337430/2 337431/2337433/2337434/2337437/2337441/23 37444/2337448/2337449/2337450/2337454/233 7456/2337459/2337462/2337464/2337465/2337 471/2337419/2337420/2337424/2337426/23374 32/23374 ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 33 UN SUPORTE HAMPER - TOMBAMENTO N. 2337421/2337422/2337425/2337429/233 7430/2337431/2337433/2337434/233743 7/2337441/2337444/2337448/2337449/23 37450/2337454/2337456/2337459/23374 62/2337464/2337465/2337471/2337419/2 337420/2337424/2337426/2337432/2337 4	
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	8.245,74	0,00			
	0,00	20.467,44	39.833,23	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	228.026,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	0,00	24.990,00	253.016,64	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 400 - M&S COMPANY - 10 UN - ACESSPOINT U6UNIFI + FONTE	
Contrapartida: 12770 - 1.9.1.02.03.003	24.990,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 400 - M&S	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	228.026,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMPANY - 10 UN - ACESSPOINT U6UNIFI + FONTE	
30/10/2025	0,00	15.450,00	268.466,64	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - DESKTOP THINKCENTRE NEO 50Q INTEL CORE I5-13420H 8	
Contrapartida: 12770 - 1.9.1.02.03.003	15.450,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - DESKTOP THINKCENTRE NEO 50Q INTEL CORE I5-13420H 8	
	0,00	40.440,00	268.466,64	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.832.765,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2025	0,00	29.950,00	10.862.715,62	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W -	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	29.950,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W -	
13/10/2025	0,00	22.893,15	10.885.608,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA - 03 UN - TOTEM VERTICAL C/ MONITOR TOUCHSCREEN 19"	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	22.893,15	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA - 03 UN - TOTEM VERTICAL C/ MONITOR TOUCHSCREEN 19"	
	0,00	19.280,00	10.904.888,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	19.280,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
	0,00	19.280,00	10.924.168,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.832.765,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				STAR 5000 - COMEN	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	19.280,00	0,00			
13/10/2025	0,00	19.280,00	10.943.448,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	19.280,00	0,00			
	0,00	19.280,00	10.962.728,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	19.280,00	0,00			
	0,00	19.280,00	10.982.008,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61697 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61697 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	19.280,00	0,00			
18/10/2025	0,00	14.970,00	10.996.978,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - NOBREAK 3200VA	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - NOBREAK 3200VA	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	14.970,00	0,00			
30/10/2025	0,00	1.000.000,00	11.996.978,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU - 02 UN - APARELHO DE RAO X MOVEL MX8C	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU - 02 UN - APARELHO DE	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	1.000.000,00	0,00			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.832.765,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RAIO X MOVEL MX8C	
30/10/2025	0,00	3.000.000,00	14.996.978,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU - 06 UN - APARELHO DE RAIO X MOVEL MX8C	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	3.000.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU - 06 UN - APARELHO DE RAIO X MOVEL MX8C	
	0,00	30.660,00	15.027.638,77	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	30.660,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	4.194.873,15	15.027.638,77	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	3.394.233,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	0,00	13.800,00	3.408.033,88	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - CADEIRA DE BANHO MAX CHM302 54 X 42 X 39,5 X 64,5	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	13.800,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - CADEIRA DE BANHO MAX CHM302 54 X 42 X 39,5 X 64,5	
30/10/2025	0,00	6.735,40	3.414.769,28	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA 1,20 X 0,60 M	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	6.735,40	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA 1,20 X 0,60 M	
	0,00	26.200,00	3.440.969,28	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	26.200,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA	
	0,00	19.650,00	3.460.619,28	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 3.394.233,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1583 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1583 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	19.650,00	0,00		
30/10/2025	0,00	19.650,00	3.480.269,28	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1584 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1584 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	19.650,00	0,00		
	0,00	86.035,40	3.480.269,28	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 68.675.435,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	6.837.151,47	75.512.586,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	6.837.151,47	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 245/2025 CEF - C/C 6877-2
	0,00	339.488,31	75.852.074,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 CEF - C/C 6879-9
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	339.488,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 CEF - C/C 6879-9
03/10/2025	0,00	67.082,91	75.919.157,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	67.082,91	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 246/2025 CEF - C/C 6877-2
	0,00	339.488,31	76.258.646,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 CEF - C/C 6879-9
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	339.488,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 CEF - C/C 6879-9
08/10/2025	0,00	0,01	76.258.646,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,01	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 CEF - C/C 6877-2
10/10/2025	0,00	259.194,00	76.517.840,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 CEF - C/C 6878-0
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	259.194,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 CEF - C/C 6878-0
30/10/2025	0,00	1.019,12	76.518.859,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.019,12	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 CEF - C/C 6877-2
31/10/2025	0,00	2.480.234,04	78.999.093,22	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HEF
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	2.480.234,04	0,00		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HEF
	0,00	10.323.658,17	78.999.093,22	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 68.675.435,05

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 2.084.540,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	35,02	0,00	2.084.505,09	ESTORNO LÇTO RENDIMENTO EM DUPLICIDADE MES 09/2025
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	35,02		ESTORNO LÇTO RENDIMENTO EM DUPLICIDADE MES 09/2025
31/10/2025	0,00	153.345,63	2.237.850,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	153.345,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	23.615,87	2.261.466,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	23.615,87	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	917.665,97	3.179.132,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	917.665,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	28,46	3.179.161,02	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	28,46	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
	0,00	103.894,71	3.283.055,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	103.894,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35,02	1.198.550,64	3.283.055,73	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 77.048,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025	0,00	75,96	77.124,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2025	0,00	19,04	77.143,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/10/2025	0,00	182,03	77.325,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	182,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	119,44	77.445,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	119,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	17,75	77.463,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	143,87	77.606,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	143,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	359,68	77.966,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	359,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	917,77	77.966,67	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 9.371.198,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	949.210,83	0,00	10.320.409,71	FOPAG SALARIO MENSA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	949.210,83		FOPAG SALARIO MENSA MÊS 10/2025
	1.357,00	0,00	10.321.766,71	FOPAG BOLSA ESTAGIO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.357,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO MÊS 10/2025
	1.125,94	0,00	10.322.892,65	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.125,94		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	9.371.198,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	1.885,94	0,00	10.324.778,59	FOPAG TRIENIO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.885,94		FOPAG TRIENIO MÊS 10/2025	
	4.131,92	0,00	10.328.910,51	FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.131,92		FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 10/2025	
	65.354,64	0,00	10.394.265,15	FOPAG AD NOTURNO 2 MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65.354,64		FOPAG AD NOTURNO 2 MÊS 10/2025	
	134,55	0,00	10.394.399,70	FOPAG DSR HORA EXTRAS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	134,55		FOPAG DSR HORA EXTRAS MÊS 10/2025	
	141,05	0,00	10.394.540,75	FOPAG INTRAJORNADA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	141,05		FOPAG INTRAJORNADA MÊS 10/2025	
	9.682,15	0,00	10.404.222,90	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.682,15		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 10/2025	
	8.171,87	0,00	10.412.394,77	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.171,87		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 10/2025	
	11,19	0,00	10.412.405,96	FOPAG REEMB DESC I MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11,19		FOPAG REEMB DESC I MÊS 10/2025	
	0,00	3.018,85	10.409.387,11	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.018,85	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025	
	0,00	1.597,05	10.407.790,06	FOPAG FALTA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.597,05	0,00		FOPAG FALTA MÊS 10/2025	
	0,00	726,31	10.407.063,75	FOPAG ATRASOS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	726,31	0,00		FOPAG ATRASOS MÊS 10/2025	
	0,00	1.408,59	10.405.655,16	FOPAG DSR FALTA MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.408,59	0,00		FOPAG DSR FALTA MÊS 10/2025	
	0,00	1.341,67	10.404.313,49	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.341,67	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 10/2025	
	1.041.207,08	8.092,47	10.404.313,49	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	25.283,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	30.762,66	0,00	56.045,82	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0910 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.762,66		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0910 FGTS RESCISORIO	
13/10/2025	545,95	0,00	56.591,77	RECLASS - PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	545,95		RECLASS - PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
	621,77	0,00	57.213,54	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	621,77		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	25.283,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
14/10/2025	33.872,85	0,00	91.086,39	RECLASS - PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	33.872,85		RECLASS - PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
16/10/2025	11.209,32	0,00	102.295,71	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 0792818702024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	11.209,32		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 0792818702024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	
31/10/2025	2.960,76	0,00	105.256,47	FOPAG INSAL AVISO RESCISÃO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.960,76		FOPAG INSAL AVISO RESCISÃO MÊS 10/2025	
	23.794,46	0,00	129.050,93	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.794,46		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MÊS 10/2025	
	2.563,33	0,00	131.614,26	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.563,33		FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 10/2025	
	487,96	0,00	132.102,22	FOPAG INDEN ART 47 MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	487,96		FOPAG INDEN ART 47 MÊS 10/2025	
	27.522,26	0,00	159.624,48	FOPAG 13 RESCISAO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.522,26		FOPAG 13 RESCISAO MÊS 10/2025	
	0,00	14.463,63	145.160,85	FOPAG AVISO PREVIO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	14.463,63	0,00		FOPAG AVISO PREVIO MÊS 10/2025	
	0,00	1.295,45	143.865,40	FOPAG DESC MULTA CONT EXP MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.295,45	0,00		FOPAG DESC MULTA CONT EXP MÊS 10/2025	
	134.341,32	15.759,08	143.865,40	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	988.548,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	2.251,80	0,00	990.800,31	FOPAG TAXA DE AMBIENTE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.251,80		FOPAG TAXA DE AMBIENTE MÊS 10/2025	
	1.655,69	0,00	992.456,00	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.655,69		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MÊS 10/2025	
	42.915,47	0,00	1.035.371,47	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42.915,47		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 10/2025	
	140,00	0,00	1.035.511,47	FOPAG TX AMBIENTE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	140,00		FOPAG TX AMBIENTE MÊS 10/2025	
	4.179,76	0,00	1.039.691,23	FOPAG GRATIF DE FUNÇÃO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.179,76		FOPAG GRATIF DE FUNÇÃO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	988.548,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	140,00	0,00	1.039.831,23	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	140,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 10/2025	
	824,05	0,00	1.040.655,28	FOPAG GRATIFICAÇÃO FUNCAO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	824,05		FOPAG GRATIFICAÇÃO FUNCAO MÊS 10/2025	
	2.081,33	0,00	1.042.736,61	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.081,33		FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MÊS 10/2025	
	46.029,82	0,00	1.088.766,43	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	46.029,82		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO MÊS 10/2025	
	100.217,92	0,00	1.088.766,43	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	20.505,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	908,17	0,00	21.413,98	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	908,17		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 10/2025	
	908,17	0,00	21.413,98	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	1.156.096,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	69.417,90	0,00	1.225.514,13	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	69.417,90		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 10/2025	
	49.124,25	0,00	1.274.638,38	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	49.124,25		FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 10/2025	
	2.226,50	0,00	1.276.864,88	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.226,50		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MÊS 10/2025	
	9.412,84	0,00	1.286.277,72	FOPAG INSALUBRIDAD MÊS 10/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.412,84		FOPAG INSALUBRIDAD MÊS 10/2025	
	130.181,49	0,00	1.286.277,72	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	3.575.496,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	14.045,03	3.561.451,16	ESTORNO FOPAG INSS FOLHA AUTONOMO MÊS 09/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	14.045,03	0,00		ESTORNO FOPAG INSS FOLHA AUTONOMO MÊS 09/2025	
31/10/2025	274.513,76	0,00	3.835.964,92	FOPAG INSS EMPRESA MES 10/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	274.513,76		FOPAG INSS EMPRESA MES 10/2025	
	93.334,73	0,00	3.929.299,65	FOPAG INSS S/TERCEIROS MES 10/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	93.334,73		FOPAG INSS S/TERCEIROS MES	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.575.496,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2025
31/10/2025	2.339,75	0,00	3.931.639,40	FOPAG INSS FOLHA AUTONOMO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS FOLHA AUTONOMO MÊS 10/2025
	0,00	10.433,71	3.921.205,69	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	10.433,71	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
	21.915,97	0,00	3.943.121,66	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	21.915,97		PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025
	392.104,21	24.478,74	3.943.121,66	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.129.441,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	0,00	7.029,32	1.122.412,30	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	7.029,32	0,00		RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
31/10/2025	112.220,65	0,00	1.234.632,95	FOPAG FGTS MES 10/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	112.220,65		FOPAG FGTS MES 10/2025
	0,00	3.142,74	1.231.490,21	PROVISÃO FGTS S/FERIA MES 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.142,74	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIA MES 10/2025
	6.730,24	0,00	1.238.220,45	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.730,24		PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025
	118.950,89	10.172,06	1.238.220,45	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 134.348,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	13.719,21	0,00	148.067,87	FOPAG PIS S/FOLHA MES 10/2025
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	13.719,21		FOPAG PIS S/FOLHA MES 10/2025
	0,00	389,00	147.678,87	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	389,00	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
	843,35	0,00	148.522,22	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	843,35		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025
	14.562,56	389,00	148.522,22	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.539.720,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	165.817,70	0,00	1.705.537,96	PROVISÃO FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	165.817,70		PROVISÃO FERIAS MES 10/2025
	165.817,70	0,00	1.705.537,96	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.006.890,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	94.830,14	0,00	1.101.721,11	PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	94.830,14		PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025
	94.830,14	0,00	1.101.721,11	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.782.250,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	128,27	3.782.122,37	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	128,27	0,00		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.782.122,36	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,01	0,00		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.782.122,37	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.782.122,38	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 106106 - 1.1.5.02.01.026	0,00	0,01		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	45,53	0,00	3.782.167,91	INVENTÁRIO Nº 45332 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	45,53		INVENTÁRIO Nº 45332 DO MÊS 10/2025
	0,00	45,53	3.782.122,38	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45332 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	45,53	0,00		ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45332 DO MÊS 10/2025
	0,00	1.039,76	3.781.082,62	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45385 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.039,76	0,00		ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45385 DO MÊS 10/2025
	0,00	32.214,46	3.748.868,16	ESTORNO PROVISAO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.214,46	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.324,14	3.740.544,02	ESTORNO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF. 09/2025
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.324,14	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF. 09/2025
02/10/2025	1.039,76	0,00	3.741.583,78	INVENTÁRIO Nº 45385 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.039,76		INVENTÁRIO Nº 45385 DO MÊS 10/2025
03/10/2025	772,08	0,00	3.742.355,86	INVENTÁRIO Nº 45419 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	772,08		INVENTÁRIO Nº 45419 DO MÊS 10/2025
	0,00	1.130,56	3.741.225,30	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	1.130,56	0,00		RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU
	0,00	772,08	3.740.453,22	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45419 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	772,08	0,00		ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45419 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.782.250,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
10/10/2025	0,00	346,58	3.740.106,64	VALOR FGTS FOLHA MES INVENTÁRIO Nº 45552 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	346,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 45552 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,56	0,00	3.740.107,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	216.806,10	0,00	3.956.913,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	189,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	216.579,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,59	3.956.877,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	35,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,58	3.956.860,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	161,14	3.956.698,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	161,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,48	3.956.691,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,39	3.956.688,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,90	3.956.667,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,12	3.956.652,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	15,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	358,24	3.956.293,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	358,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,41	3.956.285,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,87	3.956.281,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	3.956.281,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.782.250,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,24	3.956.276,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,81	3.956.254,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	22,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	72,30	3.956.181,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	72,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,41	3.956.177,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	55,66	3.956.121,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	55,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,00	3.956.111,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,32	3.956.076,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	35,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,26	3.956.074,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	41,80	3.956.032,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	41,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	3.956.031,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	47,90	3.955.983,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	47,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,29	3.955.941,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	42,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	94,94	0,00	3.956.036,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	94,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,30	3.956.033,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,08	3.956.027,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	69,30	3.955.957,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	3.782.250,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	69,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	59,85	3.955.897,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	59,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	22,55	3.955.875,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	22,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,37	3.955.873,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	20,99	3.955.852,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	24,17	3.955.827,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	24,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	133,65	3.955.694,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	133,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,56	3.955.693,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,30	3.955.693,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,07	0,00	3.955.693,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	19,94	0,00	3.955.713,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	19,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,71	3.955.712,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	39,12	3.955.673,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	39,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,97	3.955.670,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	9,45	3.955.661,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,71	3.955.660,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.782.250,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,35	3.955.659,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,22	3.955.655,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	557,52	0,00	3.956.213,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	557,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28.283,35	0,00	3.984.496,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28.283,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.398,03	0,00	3.985.894,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.398,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	94,94	0,00	3.985.989,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 106106 - 1.1.5.02.01.026	0,00	94,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	45.844,99	0,00	4.031.834,66	PROVISAO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.844,99		PROVISAO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	47.327,00	0,00	4.079.161,66	PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.327,00		PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	342.284,83	45.373,81	4.079.161,66	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.838.774,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	335,20	2.838.439,41	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	335,20	0,00		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	206.416.682,76	-203.578.243,35	INVENTÁRIO Nº 45334 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	206.416.682,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 45334 DO MÊS 10/2025
	206.416.682,7	0,00	2.838.439,41	INVENTÁRIO Nº 45335 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	206.416.682,76		INVENTÁRIO Nº 45335 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	2,35	0,00	2.838.441,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,58	0,00	2.838.453,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	259.835,80	0,00	3.098.289,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	259.835,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.838.774,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,29	3.098.285,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,49	3.098.284,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	960,00	0,00	3.099.244,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	960,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,90	3.099.239,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,90	0,00	3.099.244,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,43	0,00	3.099.246,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,62	0,00	3.099.271,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	24,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,00	3.099.270,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,00	0,00	3.099.271,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	65,04	0,00	3.099.336,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	65,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	308,68	0,00	3.099.645,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	308,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,81	3.099.617,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,81	0,00	3.099.645,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	27,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	3.099.646,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,46	3.099.645,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,20	3.099.638,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.838.774,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,27	3.099.638,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,58	3.099.638,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,12	3.099.617,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,15	3.099.614,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,02	3.099.613,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	278,18	0,00	3.099.891,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	278,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,72	3.099.891,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	3.099.890,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,84	3.099.885,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,60	3.099.880,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,26	3.099.878,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	3.099.878,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	194,65	3.099.683,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	194,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	344,75	3.099.338,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	344,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	3.099.338,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	2.838.774,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	77,29	3.099.260,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	77,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	3.099.260,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	40,53	3.099.220,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,75	0,00	3.099.227,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,38	3.099.207,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,28	0,00	3.099.210,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	3.099.209,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,65	3.099.207,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,19	0,00	3.099.219,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	3.099.218,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	3.099.218,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	86,49	3.099.131,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	86,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,65	3.099.128,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	3.099.128,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	3.099.128,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	3.099.128,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.838.774,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,10	3.099.128,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,52	3.099.124,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	232,14	3.098.892,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	232,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,00	3.098.884,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	3.098.884,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,84	3.098.882,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,73	3.098.847,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	3.098.847,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,50	3.098.838,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	3.098.837,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,61	3.098.836,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	3.098.836,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,24	3.098.786,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	28,77	3.098.758,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,08	3.098.742,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	2.838.774,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	67,13	3.098.674,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	67,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	159,20	3.098.515,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	159,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,70	3.098.500,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,23	0,00	3.098.505,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,39	3.098.491,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,65	0,00	3.098.495,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,32	3.098.492,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	124,38	3.098.367,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	124,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,14	3.098.365,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,71	0,00	3.098.366,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,77	0,00	3.098.370,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,18	3.098.368,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	3.098.367,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,45	3.098.356,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,87	0,00	3.098.357,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	3.098.357,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.838.774,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	43,17	0,00	3.098.400,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	43,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	3.098.400,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	12,04	3.098.388,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,41	0,00	3.098.390,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,29	3.098.386,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	371,88	0,00	3.098.758,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	371,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,13	3.098.758,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,71	3.098.753,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	55,88	3.098.697,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	55,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	5,88	0,00	3.098.703,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	11,19	3.098.692,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	5,59	0,00	3.098.697,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	50,46	3.098.647,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,76	3.098.642,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	14,06	3.098.628,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	2.838.774,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,34	3.098.626,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	131,83	3.098.494,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	131,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,38	3.098.463,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,73	3.098.462,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	3.098.462,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	3.098.462,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	3.098.462,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,09	3.098.457,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,18	0,00	3.098.467,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,17	3.098.452,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	3.098.452,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,65	0,00	3.098.475,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	23,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,71	3.098.465,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	3.098.464,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	3.098.464,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	3.098.464,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.838.774,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	37,98	3.098.426,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	37,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	58,25	3.098.367,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	100,42	3.098.267,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	46,05	3.098.221,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	46,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,23	3.098.218,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,65	0,00	3.098.218,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	43,70	3.098.175,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	43,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,08	3.098.175,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,21	3.098.174,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,07	3.098.174,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	519,60	3.097.655,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	519,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	4,26	3.097.650,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	22,69	3.097.628,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	11,35	0,00	3.097.639,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	11,14	3.097.628,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	2.838.774,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	14,30	3.097.614,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	3.097.613,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,63	3.097.613,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,70	0,00	3.097.618,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	112,91	3.097.506,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	112,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,56	3.097.495,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,55	3.097.475,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,52	3.097.453,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,85	0,00	3.097.496,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	42,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,82	0,00	3.097.499,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	72,02	0,00	3.097.571,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	72,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,58	0,00	3.097.587,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	16,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	469,62	0,00	3.098.057,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	469,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,58	0,00	3.098.068,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,03	0,00	3.098.076,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,66	0,00	3.098.080,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.838.774,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	7,78	0,00	3.098.088,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,02	0,00	3.098.103,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	15,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,74	0,00	3.098.112,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,66	0,00	3.098.115,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,58	0,00	3.098.127,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	3.098.127,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,35	0,00	3.098.132,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	61,26	0,00	3.098.193,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	61,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	974,13	0,00	3.099.167,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	974,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46.556,64	3.052.611,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - AJUSTES
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	46.556,64	0,00		
	0,00	1.163,61	3.051.447,43	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.163,61	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	3.051.447,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - AJUSTE
	206.680.437,16	206.467.764,29	3.051.447,48	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 178.496,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	13.628,32	0,00	192.125,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	13.628,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 178.496,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,01	0,00	192.125,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13.628,33	0,00	192.125,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 50.242,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.591,61	0,00	53.834,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.591,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3.591,61	0,00	53.834,29	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 11.847,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	547,75	0,00	12.395,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	547,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	547,75	0,00	12.395,47	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 225.297,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	1.780,00	0,00	227.077,26	RECLASS - REF. NF 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.780,00		RECLASS - REF. NF 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	356,00	0,00	227.433,26	RECLASS - REF. NF 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	356,00		RECLASS - REF. NF 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	356,00	0,00	227.789,26	RECLASS - REF. NF 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	356,00		RECLASS - REF. NF 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.780,00	0,00	229.569,26	RECLASS - REF. NF 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.780,00		RECLASS - REF. NF 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	8.189,33	221.379,93	ESTORNO PROVISAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8.189,33	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
03/10/2025	11.600,00	0,00	232.979,93	REF NF 07 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00		REF NF 07 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/10/2025	1.129,47	0,00	234.109,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.129,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.730,00	0,00	236.839,40	PROVISAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 225.297,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.730,00		PROVISAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	19.731,47	8.189,33	236.839,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 477.201,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	2.039,75	475.162,19	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.039,75	0,00		ESTORNO P/PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS
31/10/2025	52.386,00	0,00	527.548,19	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.386,00		PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS
	52.386,00	2.039,75	527.548,19	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 267.268,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	6.063,33	0,00	273.331,87	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. 09/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.063,33		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. 09/2025
31/10/2025	38.120,00	0,00	311.451,87	PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.120,00		PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	44.183,33	0,00	311.451,87	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 2.492,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	81,80	0,00	2.574,28	RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	81,80		RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
	81,80	0,00	2.656,08	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	81,80		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ
	81,80	0,00	2.737,88	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	81,80		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.
	245,40	0,00	2.737,88	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.224.781,13

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.224.781,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	0,00	2.062.000,00	-837.218,87	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	2.062.000,00	0,00		
21/10/2025	2.013.462,97	0,00	1.176.244,10	REF. NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA REF. NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.013.462,97		
31/10/2025	2.062.000,00	0,00	3.238.244,10	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.062.000,00		
	4.075.462,97	2.062.000,00	3.238.244,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 2.004.033,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	15.300,00	0,00	2.019.333,34	COMPL PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA COMPL PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.300,00		
31/10/2025	258.700,00	0,00	2.278.033,34	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258.700,00		
	274.000,00	0,00	2.278.033,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 140.096,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	15.925,00	0,00	156.021,20	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.925,00		
	15.925,00	0,00	156.021,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.337.675,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	0,00	60.404,63	1.277.271,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	60.404,63	0,00		
31/10/2025	171.000,00	0,00	1.448.271,03	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	171.000,00		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.337.675,66

171.000,00 60.404,63 1.448.271,03

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 4.346.362,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	5.083,30	4.341.279,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.083,30	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025
31/10/2025	225.000,00	0,00	4.566.279,31	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	256.000,00	0,00	4.822.279,31	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	256.000,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	481.000,00	5.083,30	4.822.279,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 4.465.188,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	62.055,28	4.403.133,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	62.055,28	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	320,46	4.402.812,62	ESTORNO PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO MES 09/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,46	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO MES 09/2025
31/10/2025	521.100,00	0,00	4.923.912,62	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	521.100,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	2.860,00	0,00	4.926.772,62	PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.860,00		PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO
	523.960,00	62.375,74	4.926.772,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 4.346.934,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.008,66	0,00	4.348.943,49	COMPL PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.008,66		COMPL PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	106,08	0,00	4.349.049,57	COMPL PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	106,08		COMPL PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 4.346.934,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	356.000,00	0,00	4.705.049,57	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	119.435,00	0,00	4.824.484,57	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.435,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	678,00	0,00	4.825.162,57	PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	678,00		PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
	478.227,74	0,00	4.825.162,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 390.666,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	30.000,00	0,00	420.666,66	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	20.000,00	0,00	440.666,66	PROVISAO MENSAL ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO MENSAL ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
	25.000,00	0,00	465.666,66	PROVISAO CONTRATO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
	75.000,00	0,00	465.666,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Saldo Anterior: 105.288,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	11.698,76	0,00	116.987,60	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2025
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMOS MES 10/2025
	11.698,76	0,00	116.987,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 154.793,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4.800,00	0,00	159.593,00	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	4.500,00	0,00	164.093,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	154.793,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	9.300,00	0,00	164.093,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	4.134.674,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	29.950,00	0,00	4.164.624,77	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	0,00	29.950,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
13/10/2025	22.893,15	0,00	4.187.517,92	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	22.893,15		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA	
	19.280,00	0,00	4.206.797,92	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	19.280,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
	19.280,00	0,00	4.226.077,92	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	19.280,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
	19.280,00	0,00	4.245.357,92	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	19.280,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
	19.280,00	0,00	4.264.637,92	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	19.280,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
	19.280,00	0,00	4.283.917,92	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61697- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	19.280,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	4.134.674,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MES - SAIDA P SETOR - NF 61697- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	
13/10/2025	13.800,00	0,00	4.297.717,92	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	13.800,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
18/10/2025	14.970,00	0,00	4.312.687,92	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	0,00	14.970,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
30/10/2025	24.990,00	0,00	4.337.677,92	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 400 - M&S COMPANY	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	0,00	24.990,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 400 - M&S COMPANY	
	15.450,00	0,00	4.353.127,92	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	0,00	15.450,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	1.000.000,00	0,00	5.353.127,92	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	1.000.000,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU	
	3.000.000,00	0,00	8.353.127,92	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	3.000.000,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU	
	30.660,00	0,00	8.383.787,92	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	30.660,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	6.735,40	0,00	8.390.523,32	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA 1,20 X 0,60 M	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	6.735,40		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.134.674,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				1,20 X 0,60 M
30/10/2025	26.200,00	0,00	8.416.723,32	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	26.200,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	19.650,00	0,00	8.436.373,32	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1583 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	19.650,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1583 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	19.650,00	0,00	8.456.023,32	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1584 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	19.650,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1584 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/10/2025	64,00	0,00	8.456.087,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	64,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	249,00	0,00	8.456.336,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	249,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.477,46	0,00	8.457.813,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	1.477,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4.323.139,01	0,00	8.457.813,78	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 452.972,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	557,07	0,00	453.529,22	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MES 09/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	557,07		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MES 09/2025
	0,00	202,07	453.327,15	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	202,07	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME
31/10/2025	760,00	0,00	454.087,15	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	760,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	29.000,00	0,00	483.087,15	PROVISAO CONTRATO 050/2022 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 452.972,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		
31/10/2025	1.650,00	0,00	484.737,15	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		
	7.109,00	0,00	491.846,15	PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.109,00		
	12.426,00	0,00	504.272,15	PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.426,00		
	51.502,07	202,07	504.272,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 15.784,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	1.500,00	14.284,76	ESTORNO PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE ESTORNO PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		
07/10/2025	1.500,00	0,00	15.784,76	REF. NF 102025 VALMOR JOSE CAYE REF. NF 102025 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		
31/10/2025	1.500,00	0,00	17.284,76	PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		
	3.000,00	1.500,00	17.284,76	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 124.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	12.600,00	111.600,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - MES 09/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - MES 09/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.600,00	0,00		
07/10/2025	12.600,00	0,00	124.200,00	REF. NF 3891 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA REF. NF 3891 ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.600,00		
31/10/2025	18.000,00	0,00	142.200,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		
	30.600,00	12.600,00	142.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 134.000,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 134.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	14.000,00	0,00	148.000,00	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.000,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	14.000,00	0,00	148.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 499.950,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	12.917,09	0,00	512.867,18	PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 082025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.917,09		PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 082025
	0,00	17.793,54	495.073,64	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.793,54	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	14.666,33	480.407,31	ESTORNO PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 07/2025 E 08/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.666,33	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 07/2025 E 08/2025
	0,00	27.710,00	452.697,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.710,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
10/10/2025	84.055,54	0,00	536.752,85	SERVIÇO PRESTADO NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	84.055,54		SERVIÇO PRESTADO NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA
14/10/2025	12.917,09	0,00	549.669,94	PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 092025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.917,09		PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 092025
21/10/2025	356,00	0,00	550.025,94	REF. NF 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,00		REF. NF 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.780,00	0,00	551.805,94	REF. NF 7824 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.780,00		REF. NF 7824 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
27/10/2025	11.000,00	0,00	562.805,94	REF. NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.000,00		REF. NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
31/10/2025	32.600,00	0,00	595.405,94	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 499.950,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.600,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS
31/10/2025	14.000,00	0,00	609.405,94	INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA
	7.333,00	0,00	616.738,94	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.333,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA
				CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
				PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
				PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	176.958,72	60.169,87	616.738,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 788.737,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	1.775,47	0,00	790.513,46	COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MES 09/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.775,47		COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MES 09/2025
	0,00	930,78	789.582,68	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MES 09/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,78	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MES 09/2025
	0,00	245,68	789.337,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 09/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	245,68	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 09/2025
	0,00	0,40	789.336,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
	3.443,80	0,00	792.780,40	REF NF. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.443,80		REF NF. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
31/10/2025	3.000,00	0,00	795.780,40	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	20.053,00	0,00	815.833,40	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.053,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	7.285,00	0,00	823.118,40	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.285,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	788.737,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMAÇÃO LTDA	
31/10/2025	7.310,00	0,00	830.428,40	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.310,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	2.065,00	0,00	832.493,40	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
	12.523,00	0,00	845.016,40	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.523,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	24.500,00	0,00	869.516,40	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	81.955,27	1.176,86	869.516,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	15.972,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	116,23	15.856,12	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,23	0,00		ESTORNO P/PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
21/10/2025	672,50	0,00	16.528,62	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 5 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	672,50		RECLASS - PAGAMENTO N.F. 5 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
31/10/2025	640,00	0,00	17.168,62	PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00		PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	1.312,50	116,23	17.168,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	225.021,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	940,00	224.081,41	ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	940,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
07/10/2025	534,00	0,00	224.615,41	REF. NF 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,00		REF. NF 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
31/10/2025	15.930,00	0,00	240.545,41	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 225.021,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	940,00	0,00	241.485,41	PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	940,00		PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	1.492,00	0,00	242.977,41	PROVISAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.492,00		PROVISAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
	18.896,00	940,00	242.977,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Saldo Anterior: 17.626,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	2.220,00	15.406,09	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.220,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
31/10/2025	3.750,00	0,00	19.156,09	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.750,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	3.750,00	2.220,00	19.156,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 737.168,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	7,42	737.160,64	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7,42	0,00		ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
31/10/2025	86.300,00	0,00	823.460,64	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.300,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	2.520,00	0,00	825.980,64	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	88.820,00	7,42	825.980,64	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 336.434,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	27.800,00	308.634,44	ESTORNO PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.800,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
16/10/2025	27.800,00	0,00	336.434,44	REF. NF 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.800,00		REF. NF 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
31/10/2025	4.350,00	0,00	340.784,44	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	336.434,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
				PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.350,00			
31/10/2025	27.800,00	0,00	368.584,44	PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICOS LTDA	
				PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALT CARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.800,00			
	59.950,00	27.800,00	368.584,44	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	51.739,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	6.086,11	0,00	57.825,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	6.086,11			
		0,00	57.815,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10,46	0,00			
	6.086,11	10,46	57.815,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 5645 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	3.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	3.000,00	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00			
07/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. NF 403 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
				REF. NF 403 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00			
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 5648 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	2.365,18	0,00	2.365,18	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	
				RECLASS - PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.365,18			
28/10/2025	342,00	0,00	2.707,18	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	
				RECLASS - PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	342,00			
	2.707,18	0,00	2.707,18	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	465.977,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	5.321,00	0,00	471.298,82	ESTORNO PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.321,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
31/10/2025	48.352,00	0,00	519.650,82	PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.352,00		PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
	53.673,00	0,00	519.650,82	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	176.443,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	10.275,09	0,00	186.718,26	COMPL PROVISAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.275,09		COMPL PROVISAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
31/10/2025	9.600,00	0,00	196.318,26	PROVISAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.600,00		PROVISAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	19.875,09	0,00	196.318,26	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	914,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/10/2025	0,01	0,00	914,35	AJUSTE SALDO DOC 931196	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	0,01		AJUSTE SALDO DOC 931196	
	0,00	0,01	914,34	PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/10/2025	0,00	0,01	914,33	AJUSTE SALDO CF DOC 932040	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,01	0,00		AJUSTE SALDO CF DOC 932040	
30/10/2025	0,00	0,50	913,83	DESC PAGTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,50	0,00		DESC PAGTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
31/10/2025	0,40	0,00	914,23	TARIFA EXT EL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,40		TARIFA EXT EL	
	0,41	0,52	914,23	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

HAMER CONTABIL
S S:03729814000150

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
45

Assinado digitalmente por HAMER CONTABIL S S 03729814000150
CN: CN=HAMER CONTABIL S S 03729814000150, OU=HAMER CONTABIL S S 03729814000150, CN=HAMER CONTABIL S S 03729814000150, OU=HAMER CONTABIL S S 03729814000150, CN=HAMER CONTABIL S S 03729814000150
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.11.24 10:30:51 -03'00'

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48337	21819175	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 08/2025	12.917,09	12.917,09	
48337	23742322	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	335,20	335,20	
48337	23742323	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	128,27	128,27	
48337	23742324	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	0,01	
48337	23742325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	0,01	
48337	23742326	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	0,01	
48337	23742327	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	ESTORNO LÇTO RENDIMENTO EM DUPLICIDADE MES 09/2025	35,02	35,02	
48337	23964573	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS - REF. NF 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.780,00	1.780,00	
48337	23964574	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS - REF. NF 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	356,00	
48337	23964575	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS - REF. NF 7810 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	356,00	
48337	23964576	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS - REF. NF 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.780,00	1.780,00	
48337	23987830	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45332 DO MÊS 10/2025	45,53	45,53	
48337	23987831	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45385 DO MÊS 10/2025	1.039,76	1.039,76	
48337	23998699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISAO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.214,46	32.214,46	
48337	23998701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISAO MENSAL - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA REF. 09/2025	8.324,14	8.324,14	
48337	24034683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	62.055,28	62.055,28	
48337	24046378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	1.327,50	1.327,50	
48337	24046386	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.062.000,00	2.062.000,00	
48337	24046393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MES 09/2025	2.039,75	2.039,75	
48337	24046396	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	557,07	557,07	
48337	24047117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	202,07	202,07	
48337	24047118	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MES 09/2025	27.800,00	27.800,00	
48337	24047125	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.775,47	1.775,47	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	24047130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MES 09/2025	930,78	930,78
48337	24047138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025	5.083,30	5.083,30
48337	24080218	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MÊS 09/2025	245,68	245,68
48337	24082697	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.008,66	2.008,66
48337	24082765	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - MES 09/2025	12.600,00	12.600,00
48337	24084228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO MES 09/2025	320,46	320,46
48337	24085149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	940,00	940,00
48337	24085151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00
48337	24085152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	17.793,54	17.793,54
48337	24085159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.220,00	2.220,00
48337	24085163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	7,42	7,42
48337	24085164	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	5.321,00	5.321,00
48337	24085166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 07/2025 E 08/2025	14.666,33	14.666,33
48337	24085170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO P/PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	116,23	116,23
48337	24085172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	0,40	0,40
48337	24085519	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	60.404,63	60.404,63
48337	24085522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE	1.500,00	1.500,00
48337	24085527	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	106,08	106,08
48337	24085535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO PROVISAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	8.189,33	8.189,33
48337	24088205	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	3.443,80	3.443,80
48337	24088571	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.275,09	10.275,09
48337	24091622	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	15.300,00	15.300,00
48337	24103355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	27.710,00	27.710,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48337	24107520	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO	PROVISAO		6.063,33	6.063,33
			SERVICOS DIVERSOS	MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS	S/A REF. 09/2025			
48337	24110091	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS FOLHA	AUTONOMO MÊS 09/2025		14.045,03	14.045,03
48337	24110915	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	RECLASS - PAGAMENTO N.F. D-16682	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -		506,47	506,47
			RETIDOS A RECOLHER	CORRETO ISS RETIDO NF 16682				
52396	23889830	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN	LTDA		1.327,50	
52396	23889830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 36675 CIRURGICA AL STYN	LTDA			1.327,50
52396	23889849	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. NF 1 METROLAB SOLUCOES	EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		14.970,00	
52396	23889849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1 METROLAB SOLUCOES	EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			14.970,00
52396	23889853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 697717 SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16	
52396	23889853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 697717 SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			857,16
52396	23889872	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 53351 CENTRO OESTE	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.963,85	
52396	23889872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53351 CENTRO OESTE	COMERCIO E SERVICOS EIRELI			1.963,85
52396	23889893	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 102948 ELLO	DISTRIBUICAO LTDA		152,00	
52396	23889893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 102948 ELLO	DISTRIBUICAO LTDA			152,00
52396	23889894	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 56420 MAEVE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA		7.070,00	
52396	23889894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56420 MAEVE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA			7.070,00
52396	23889952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 698835 SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.250,70	
52396	23889952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 698835 SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.250,70
52396	23889953	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 350 MS COM COMERCIO E	SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		395,00	
52396	23889953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 350 MS COM COMERCIO E	SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			395,00
52396	23889976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 698843 SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95	
52396	23889976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 698843 SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95
52396	23889986	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7791 HIDROSOLO	AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00	
52396	23889986		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 7791 HIDROSOLO	AMBIENTAL LTDA ME			1.780,00
52396	23889987	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7792 HIDROSOLO	AMBIENTAL LTDA ME		356,00	
52396	23889987		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 7792 HIDROSOLO	AMBIENTAL LTDA ME			356,00
52396	23889990	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7810 HIDROSOLO	AMBIENTAL LTDA ME		356,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23889990		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. AMBIENTAL	NF 7810 LTDA	HIDROSOLO ME		356,00
52396	23889991	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. AMBIENTAL	NF 7811 LTDA	HIDROSOLO ME	1.780,00	
52396	23889991		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. AMBIENTAL	NF 7811 LTDA	HIDROSOLO ME		1.780,00
52396	23890399	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO 245/2025	CEF	CRÉDITO - C/C 6877-2	6.837.151,47	
52396	23890399		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO 245/2025	CEF	CRÉDITO - C/C 6877-2		6.837.151,47
52396	23890402	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RECEBIMENTO 248/2025	CEF	CRÉDITO - C/C 6879-9	339.488,31	
52396	23890402		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO 248/2025	CEF	CRÉDITO - C/C 6879-9		339.488,31
52396	23890423	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA			6.837.151,47	
52396	23890423		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	APLICACAO FINANCEIRA				6.837.151,47
52515	23922769	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO 10/2025	Nº 45332	DO MÊS	45,53	
52515	23922769		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO 10/2025	Nº 45332	DO MÊS		45,53
52515	23922770	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO 10/2025	Nº 45334	DO MÊS	206.416.682,76	
52515	23922770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO 10/2025	Nº 45334	DO MÊS		206.416.682,76
52515	23922771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO 10/2025	Nº 45335	DO MÊS	206.416.682,76	
52515	23922771		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO 10/2025	Nº 45335	DO MÊS		206.416.682,76
Total do dia:							429.309.493,66	429.309.493,66
FORMOSA,		02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23889833	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. MEDICAMENTOS	NF 11262 LTDA	EXITO	6.205,00	
52396	23889833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. MEDICAMENTOS	NF 11262 LTDA	EXITO		6.205,00
52396	23889834	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. CIRURGICA	NF 2063691	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	9.837,42	
52396	23889834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. CIRURGICA	NF 2063691	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA		9.837,42
52396	23889850	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 646247	MED CENTER LTDA	7.211,16	
52396	23889850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 646247	MED CENTER LTDA		7.211,16
52396	23889851	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. DISTRIBUICAO	NF 103016	ELLO LTDA	1.695,00	
52396	23889851	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. DISTRIBUICAO	NF 103016	ELLO LTDA	896,80	
52396	23889851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DISTRIBUICAO	NF 103016	ELLO LTDA		2.591,80
52396	23889852	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 698840	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	3.391,92	
52396	23889852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. COMERCIAL	NF 698840	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		3.391,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
52396	23889871	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 61800	INOVACAO		4.757,00	
52396	23889871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				4.757,00
52396	23889890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 698811	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		398,53	
52396	23889890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				398,53
52396	23889911	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 119130	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		255,36	
52396	23889911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 119130	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			255,36
52396	23889954	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 21925	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.053,53	
52396	23889954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 21925	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			5.053,53
52396	23889955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 698800	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95	
52396	23889955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 698800	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95
52396	23889958	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 272981	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		25.603,78	
52396	23889958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272981	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			25.603,78
52396	23889978	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 360027	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		439,49	
52396	23889978	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 360027	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.968,96	
52396	23889978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 360027	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.408,45
52396	23889979	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2063935	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.410,00	
52396	23889979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2063935	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.410,00
52396	23890004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 310883	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.584,62	
52396	23890004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 310883	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			6.584,62
52396	23890005	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERIAS 0210	FERIAS		3.742,35	
52396	23890005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FERIAS 0210	FERIAS			3.742,35
52396	23890006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 101812	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.098,60	
52396	23890006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 101812	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			4.098,60
52396	23890007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 101732	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		287,50	
52396	23890007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 101732	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			287,50
52396	23890008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7810	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00	
52396	23890008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7810	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			356,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.780,00	
52396	23890009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7811 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00
52396	23890010	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
52396	23890010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7792 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
52396	23890011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.780,00	
52396	23890011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7791 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00
52396	23890012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6488 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00	
52396	23890012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6488 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		630,00
52396	23890013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 538479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.194,76	
52396	23890013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 538479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.194,76
52396	23890014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 92025 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
52396	23890014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 92025 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
52396	23890015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1854 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.965,40	
52396	23890015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1854 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.965,40
52396	23890016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 554111 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.172,30	
52396	23890016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 554111 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.172,30
52396	23890017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1540 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.750,00	
52396	23890017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1540 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.750,00
52396	23890018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 17199 MODERNA PAPELARIA LTDA	2.383,16	
52396	23890018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 17199 MODERNA PAPELARIA LTDA		2.383,16
52396	23890019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 350 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	395,00	
52396	23890019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 350 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		395,00
52396	23890020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 214003 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	759,52	
52396	23890020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 214003 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		759,52
52396	23890021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 354692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.200,89	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F. 354692			16.200,89
52396	23890022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F. 30092025	TICKET	11.223,00	
52396	23890022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F. 30092025	TICKET		11.223,00
52396	23890023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	N.F. 3695	WMED UTI	274.000,00	
52396	23890023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	N.F. 3695	WMED UTI		274.000,00
52396	23890024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F. 3110301		1.104,00	
52396	23890024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F. 3110301			1.104,00
52396	23890405	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			344.413,10	
52396	23890405		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				344.413,10
52396	23890433	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		RESGATE DE APLICACAO			339.488,31	
52396	23890433		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	RESGATE DE APLICACAO				339.488,31
52515	23922772	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO 10/2025	Nº 45385	DO MÊS	1.039,76	
52515	23922772		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO 10/2025	Nº 45385	DO MÊS		1.039,76
Total do dia:							1.101.645,17	1.101.645,17

FORMOSA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23932300	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU	1.130,56	1.130,56
48337	23932302	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU	7.029,32	7.029,32
48337	23987832	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 45419 DO MÊS 10/2025	772,08	772,08
48337	24046381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	1.913,30	1.913,30
48337	24047136	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 07 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.600,00	11.600,00
52396	23889835	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 54611 VFB BRASIL LTDA	6.256,30	
52396	23889835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54611 VFB BRASIL LTDA		6.256,30
52396	23889836	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.999,04	
52396	23889836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56538 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.999,04
52396	23889891	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.002,20	
52396	23889891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.002,20
52396	23889912	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.067,62	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23889912	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	290,00	
52396	23889912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.357,62
52396	23889913	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 311942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.198,64	
52396	23889913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 311942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.198,64
52396	23889935	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54770 VFB BRASIL LTDA	9.410,96	
52396	23889935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54770 VFB BRASIL LTDA		9.410,96
52396	23889936	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.487,57	
52396	23889936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.487,57
52396	23889937	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2064343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	821,20	
52396	23889937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2064343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		821,20
52396	23889938	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.978,00	
52396	23889938	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	70,00	
52396	23889938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.048,00
52396	23889939	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS	1.913,30	
52396	23889939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3799 DROGAL MEDICAMENTOS		1.913,30
52396	23889956	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.396,00	
52396	23889956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.396,00
52396	23889957	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	865,07	
52396	23889957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		865,07
52396	23889980	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,65	
52396	23889980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,65
52396	23889981	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 512 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	510,50	
52396	23889981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 512 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		510,50
52396	23889982	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	319,50	
52396	23889982		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		319,50
52396	23889983	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 354725 SOMA MG HOSPITALAR	5.588,96	
52396	23889983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 354725 SOMA MG HOSPITALAR		5.588,96
52396	23890002	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS	8.159,88	
52396	23890002		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS		8.159,88
52396	23890025	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 10 FGTS	166.018,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 10 FGTS				166.018,48
52396	23890026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	22 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
52396	23890026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 22 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA				86.292,58
52396	23890398	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 246/2025 CEF - C/C 6877-2	67.082,91	
52396	23890398		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 246/2025 CEF - C/C 6877-2		67.082,91
52396	23890400	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU	8.159,88	
52396	23890400		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 3/2025 CEF - C/C 6877-2 CU		8.159,88
52396	23890403	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 249/2025 CEF - C/C 6879-9	339.488,31	
52396	23890403		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 249/2025 CEF - C/C 6879-9		339.488,31
52396	23890406	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			177.068,27	
52396	23890406		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				177.068,27
52515	23922773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45419 DO MÊS 10/2025	772,08	
52515	23922773		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45419 DO MÊS 10/2025		772,08
Total do dia:							933.613,16	933.613,16

FORMOSA,		06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48337	23952200	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - T O M B A M E N T O N.002326394/2326241/2326236/2326249/2326358 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES			3.658,11	3.658,11
48337	23952222	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN CAMA MECANICA (FAWLER) - TOMBAMENTO N.0318379/318384 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES			253,36	253,36
48337	23956913	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 07 UN SUPORTE P/SORO C/RODIZIO EM AÇO - TOMBAMENTO N.002953235/2953236/2953238/2953232/2953231/2953237/2953239 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES			1.181,60	1.181,60
48337	23956914	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE PARA SORO RUBMED 2 - TOMBAMENTO N.002953238 - CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES			168,80	168,80
48337	23956915	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 05 UN ESCADA 02 DEGRAUS INOX -			664,63	664,63

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				T O M B A M E N T O		
				N.002082978/2082980/2082998/2083		
				001/2083017 - CF. TERMO DE		
				RESPONSABILIDADE SES		
48337	23956916	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 06 UN MESA P/EXAMES CLINICOS - T O M B A M E N T O	1.814,13	1.814,13
				N.2080397/2083100/2083101/208310		
				2/2083104/2083106 - CF. TERMO DE		
				RESPONSABILIDADE SES		
48337	23956917	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN SUPORTE DE SORO INOX - TOMBAMENTO N. 2337379- CF. TERMO DE RESPONSABILIDADE SES	135,79	135,79
48337	24085529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	11,76	11,76
48337	24085530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	36,46	36,46
48337	24107519	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA	44.183,33	44.183,33
48337	24107523	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	81,80	81,80
48337	24107524	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ	81,80	81,80
48337	24107526	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	81,80	81,80
52396	23889831	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA	128,68	
52396	23889831	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.601,90	
52396	23889831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646592 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.730,58
52396	23889832	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	811,00	
52396	23889832	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.632,70	
52396	23889832	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.238,46	
52396	23889832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 311998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.682,16
52396	23889848	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	13.296,30	
52396	23889848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA		13.296,30
52396	23889854	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 517 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	948,00	
52396	23889854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 517 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		948,00
52396	23889870	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 354839 SOMA MG HOSPITALAR	1.993,03	
52396	23889870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 354839 SOMA MG HOSPITALAR		1.993,03
52396	23889873	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 119313 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.044,00	
52396	23889873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 119313 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.044,00
52396	23889933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS						
52396	23889933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 699669	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95
52396	23889934	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 56674	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.072,12		
52396	23889934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56674	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.072,12
52396	23889940	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 273124	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.050,00		
52396	23889940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 273124	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			1.050,00
52396	23889971	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 381	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	975,00		
52396	23889971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 381	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			975,00
52396	23889977	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 6501	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00		
52396	23889977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6501	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			810,00
52396	23890027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1876	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.400,00		
52396	23890027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1876	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			4.400,00
52396	23890028	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F.	PENSAO 10 PENSÃO ALIMENTICIA	683,10		
52396	23890028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F.	PENSAO 10 PENSÃO ALIMENTICIA			683,10
52396	23890029	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F.	31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA	44.183,33		
52396	23890029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F.	31022025 SANEAMENTO DE GOIAS SA			44.183,33
52396	23890030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F.	29221 ABA MED S.A.	1.315,30		
52396	23890030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F.	29221 ABA MED S.A.			1.315,30
52396	23890031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F.	159965 CIRURGICA AL STYN LTDA	850,00		
52396	23890031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F.	159965 CIRURGICA AL STYN LTDA			850,00
52396	23890032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F.	356597 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.267,59		
52396	23890032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F.	356597 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			6.267,59
52396	23890033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F.	183754 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.861,66		
52396	23890033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F.	183754 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			6.861,66
52396	23890034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F.	102074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	980,50		
52396	23890034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F.	102074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			980,50
52396	23890035	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F.	20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	81,80		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BLOQ.		
52396	23890035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20251003-3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.		81,80
52396	23890036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2924 ABA MED S.A.	264,96	
52396	23890036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2924 ABA MED S.A.		264,96
52396	23890037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1886 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.537,40	
52396	23890037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1886 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.537,40
52396	23890038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 101936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.672,20	
52396	23890038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 101936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.672,20
52396	23890039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 118134 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.611,00	
52396	23890039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 118134 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.611,00
52396	23890040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 55642 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.124,35	
52396	23890040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 55642 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.124,35
52396	23890041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 11024 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.675,00	
52396	23890041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 11024 EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.675,00
52396	23890042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1787 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
52396	23890042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1787 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
52396	23890043	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	81,80	
52396	23890043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20251003-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.		81,80
52396	23890044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	735,86	
52396	23890044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 47779 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		735,86
52396	23890045	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	81,80	
52396	23890045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20251003-2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.		81,80
52396	23890046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	14.970,00	
52396	23890046		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		14.970,00
52396	23890047	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FOLHA 10 SALARIOS A PAGAR	1.123.662,74	
52396	23890047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FOLHA 10 SALARIOS A PAGAR		1.123.662,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10993	EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.030,00	
52396	23890048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 10993	EXITO MEDICAMENTOS LTDA			1.030,00
52396	23890407	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			1.224.030,39	
52396	23890407		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				1.224.030,39
52396	23890425	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO			14.970,00	
52396	23890425		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO				14.970,00
Total do dia:							2.562.122,29	2.562.122,29

FORMOSA,		07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48337	23956920	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 33 UN SUPORTE DE SORO COM RODIZIO EM AÇO INOX - TOMBAMENTO N. 2337380/2337381/2337382/2337383/2337384/2337386/2337389/2337392/2337393/2337394/2337395/2337397/2337398/2337399/2337400/2337401/2337402/2337403/2337404/2337405/2337406/2337408/2337409/23374			4.345,28	4.345,28
48337	23956921	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 33 UN SUPORTE HAMPER - TOMBAMENTO N. 2337421/2337422/2337425/2337429/2337430/2337431/2337433/2337434/2337437/2337441/2337444/2337448/2337449/2337450/2337454/2337456/2337459/2337462/2337464/2337465/2337471/2337419/2337420/2337424/2337426/2337432/23374			8.245,74	8.245,74
48337	24046385	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 202509 JOEL CHILOFF			9.206,36	9.206,36
52396	23889857	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 182819 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA			1.611,25	
52396	23889857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 182819 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA				1.611,25
52396	23889876	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 32960 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA			1.638,48	
52396	23889876	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 32960 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA			58,08	
52396	23889876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32960 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA				1.696,56

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23889898	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 24286	BENENUTRI		2.679,20	
52396	23889898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL LTDA				2.679,20
52396	23889899	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2065612	COMERCIAL		855,43	
52396	23889899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				855,43
52396	23889922	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 109220	C A HOSPITALAR		716,00	
52396	23889922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA				716,00
52396	23889943	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 312231	CIENTIFICA		811,00	
52396	23889943	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 312231	CIENTIFICA		183,10	
52396	23889943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICA HOSPITALAR LTDA				994,10
52396	23889972	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 1107	MASTER BRASILIA		22.893,15	
52396	23889972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					22.893,15
52396	23889984	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 61282	F. LOPES		534,00	
52396	23889984		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PUBLICIDADE LTDA				534,00
52396	23889994	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. NF 102025	VALMOR JOSE		1.500,00	
52396	23889994		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CAYE				1.500,00
52396	23889998	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV		REF. NF 403	LOPES SERVICOS EM		3.000,00	
52396	23889998		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTRUTURAS TECNOLOGICAS				3.000,00
52396	23890000	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. NF 3891	ASSOC BRASILEIRA		12.600,00	
52396	23890000		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DE ORTOPEDIA TECNICA				12.600,00
52396	23890049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 311198	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		898,90	
52396	23890049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	LTDA				898,90
52396	23890050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6501	HOSPMED		810,00	
52396	23890050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				810,00
52396	23890051	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 202509	JOEL		9.206,36	
52396	23890051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CHILOFF				9.206,36
52396	23890052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1545	METROLAB		13.800,00	
52396	23890052		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				13.800,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 55621 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10.543,30	
52396	23890053		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 55621 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				10.543,30
52396	23890054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 356713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			77,25	
52396	23890054		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 356713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				77,25
52396	23890055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 102025 VALMOR JOSE CAYE			1.500,00	
52396	23890055		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 102025 VALMOR JOSE CAYE				1.500,00
52396	23890056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 55818 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.867,30	
52396	23890056		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 55818 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.867,30
52396	23890408	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			24.903,11	
52396	23890408		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				24.903,11
52396	23890426	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO			13.800,00	
52396	23890426		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO				13.800,00
Total do dia:							148.283,29	148.283,29

FORMOSA,		08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48337	239521433	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			29.950,00	29.950,00
48337	23952144	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W -			29.950,00	29.950,00
52396	23889837	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 361328	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.486,37	
52396	23889837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 361328	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.486,37
52396	23889915	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 61836	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.203,00	
52396	23889915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 61836	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			3.203,00
52396	23889916	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6616	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.864,00	
52396	23889916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6616	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.354,00
52396	23889941	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 119341	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		422,70	
52396	23889941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 119341	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			422,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
52396	23890401	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	0,01	
				247/2025	CEF	- C/C 6877-2		
52396	23890401		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C		0,01
				247/2025	CEF	- C/C 6877-2		
52396	23989757	1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA		REF. NF	6616	HOSPMED	490,00	
				COMERCIO	DE	PRODUTOS		
				HOSPITALARES	LTDA			
Total do dia:							68.366,08	68.366,08

FORMOSA,		09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48337	24046379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 36355			3.232,26	3.232,26
				CIRURGICA AL STYN LTDA				
48337	24047135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 7			11.600,00	11.600,00
				METROLAB SOLUCOES EM				
48337	24085147	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	ENGENHARIA CLINICA LTDA			210,00	210,00
			JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E				
48337	24085148	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	FONSECA ADVOGADOS			651,00	651,00
			RETIDOS A RECOLHER	ASSOCIADOS				
48337	24085153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	CSRF RETIDO S/NF. 1925 LEME E			447,00	447,00
			JURIDICA A RECOLHER	FONSECA ADVOGADOS				
48337	24085154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	IRRF RETIDO S/NF 3758 HS			1.385,70	1.385,70
			RETIDOS A RECOLHER	INTERMEDIACAO DE COMPRAS				
48337	24085155	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	COLETIVAS E TECNOLOGICAS			18,97	18,97
			JURIDICA A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 3758 HS				
48337	24085156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	INTERMEDIACAO DE COMPRAS			58,80	58,80
			RETIDOS A RECOLHER	COLETIVAS E TECNOLOGICAS				
48337	24088573	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF RETIDO S/NF 136 YGEIA			210,00	210,00
			JURIDICA A RECOLHER	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				
48337	24088574	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/NF 136 YGEIA			651,00	651,00
			RETIDOS A RECOLHER	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				
48337	24091628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF RETIDO S/NF 1047 B4A			375,00	375,00
			JURIDICA A RECOLHER	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				
48337	24091629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/NF 1047 B4A			1.162,50	1.162,50
			RETIDOS A RECOLHER	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				
52396	23889810	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO)			119.772,48	
				X CA BORD. 11819				
52396	23889810		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO)				119.772,48
				X CA BORD. 11819				
52396	23889813	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 54776 VFB BRASIL LTDA			16,15	
52396	23889813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54776 VFB BRASIL LTDA				16,15
52396	23889838	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 54785 VFB BRASIL LTDA			266,25	
52396	23889838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54785 VFB BRASIL LTDA				266,25
52396	23889855	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 700240 SINTESE			2.872,29	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
52396	23889855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 700240 SINTESE				2.872,29
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23889895	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 291	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.096,97	
52396	23889895	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 291	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		773,30	
52396	23889895	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 291	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.599,40	
52396	23889895	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 291	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.224,00	
52396	23889895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 291	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			15.693,67
52396	23889917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 700234	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95	
52396	23889917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 700234	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95
52396	23889918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 700243	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45	
52396	23889918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 700243	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			289,45
52396	23889919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 700246	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92	
52396	23889919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 700246	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			309,92
52396	23889942	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 56858	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.058,00	
52396	23889942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56858	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			19.058,00
52396	23889959	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 54796	VFB BRASIL LTDA		1.247,75	
52396	23889959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54796	VFB BRASIL LTDA			1.247,75
52396	23889960	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 361329	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.411,56	
52396	23889960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 361329	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.411,56
52396	23890057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 425 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.197,50	
52396	23890057		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 425 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			5.197,50
52396	23890058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		23.462,50	
52396	23890058		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 1047 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			23.462,50
52396	23890059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA		3.232,26	
52396	23890059		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 36355 CIRURGICA AL STYN LTDA			3.232,26
52396	23890060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 12 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		6.906,93	
52396	23890060		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 12 GMC ELETRONICOS LTDA - ME			6.906,93
52396	23890061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO	N.F. 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS		27.967,30	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS		COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
52396	23890061		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		27.967,30	
52396	23890062	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3696 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.186,75		
52396	23890062		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3696 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.186,75	
52396	23890063	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0910 FGTS RESCISORIO	30.762,66		
52396	23890063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0910 FGTS RESCISORIO		30.762,66	
52396	23890064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.139,00		
52396	23890064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1925 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00	
52396	23890065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.600,00		
52396	23890065		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.600,00	
52396	23890066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 213967 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	230,86		
52396	23890066		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 213967 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		230,86	
52396	23890067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 314045 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	326,69		
52396	23890067		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 314045 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		326,69	
52396	23890068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	13.139,00		
52396	23890068		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 136 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		13.139,00	
52396	23890069	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0910 RESCISOES A PAGAR	89.009,82		
52396	23890069		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0910 RESCISOES A PAGAR		89.009,82	
52396	23890070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.503,92		
52396	23890070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 57764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.503,92	
52396	23890409	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	110.892,70		
52396	23890409		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		110.892,70	
Total do dia:					522.664,59	522.664,59	

FORMOSA,		10 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48337	24088576	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO PRESTADO NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	84.055,54	84.055,54	
48337	24088577	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	1.260,83	1.260,83	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48337	24088578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF	RETIDO	S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	3.908,59	3.908,59
48337	24088579	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS	RETIDO	S/NF 2997 MHA ENGENHARIA LTDA	2.521,67	2.521,67
52396	23889856	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 56857	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.547,80	
52396	23889856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56857	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.547,80
52396	23889920	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 480	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.854,08	
52396	23889920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 480	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			2.854,08
52396	23889921	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 536	ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.107,27	
52396	23889921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 536	ACE DISTRIBUIDORA LTDA			1.107,27
52396	23890071	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-82025 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96	
52396	23890071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-82025 ISSQN RETIDO TERCEIROS			350,96
52396	23890072	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS		104.984,86	
52396	23890072	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.049,86	
52396	23890072		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F. D-900 ISSQN RETIDO TERCEIROS			106.034,72
52396	23890073	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-2904 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.549,98	
52396	23890073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-2904 ISSQN RETIDO TERCEIROS			1.549,98
52396	23890074	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-53877 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.656,59	
52396	23890074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-53877 ISSQN RETIDO TERCEIROS			10.656,59
52396	23890075	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-1269 4,65% PIS/COFINS/CSLL		10.419,88	
52396	23890075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-1269 4,65% PIS/COFINS/CSLL			10.419,88
52396	23890076	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-6753 4,65% PIS/COFINS/CSLL		547,27	
52396	23890076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-6753 4,65% PIS/COFINS/CSLL			547,27
52396	23890077	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-53877 4,65% PIS/COFINS/CSLL		16.517,72	
52396	23890077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-53877 4,65% PIS/COFINS/CSLL			16.517,72
52396	23890078	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-7039 4,65% PIS/COFINS/CSLL		328,49	
52396	23890078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-7039 4,65% PIS/COFINS/CSLL			328,49
52396	23890079	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-955 4,65% PIS/COFINS/CSLL		1.162,50	
52396	23890079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-955 4,65% PIS/COFINS/CSLL			1.162,50
52396	23890080	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO	N.F. D-39		1.395,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
52396	23890080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-39		1.395,00
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890081	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-6714	8.726,69	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-6714		8.726,69
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890082	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-734	3.588,46	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-734		3.588,46
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890083	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-83081	1.292,70	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-83081		1.292,70
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890084	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1908	651,00	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-1908		651,00
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890085	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-4265	294,84	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-4265		294,84
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890086	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-6754	97,98	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-6754		97,98
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890087	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-4438	294,84	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-4438		294,84
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890088	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-695	96.209,07	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-695		96.209,07
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890089	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-132	651,00	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-132		651,00
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890090	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-47600	36,46	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-47600		36,46
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890091	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-4583	294,84	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-4583		294,84
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890092	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-4110	294,19	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	D-4110		294,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
52396	23890093	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-16682	506,47	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890093		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-16682		506,47
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
52396	23890094	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2972 IRRF 1,5%			1.213,31	
52396	23890094		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2972 IRRF 1,5%				1.213,31
52396	23890095	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-900 IRRF 1,5%			52.492,43	
52396	23890095		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-900 IRRF 1,5%				52.492,43
52396	23890096	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%			14.040,21	
52396	23890096		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%				14.040,21
52396	23890097	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-902 IRRF 1,5%			113,28	
52396	23890097		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-902 IRRF 1,5%				113,28
52396	23890098	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-903 IRRF 1,5%			10.341,03	
52396	23890098		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-903 IRRF 1,5%				10.341,03
52396	23890099	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-902 ISSQN	228,82	
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890099		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-902 ISSQN		228,82
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890100	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-901 ISSQN	28.361,22	
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890100		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-901 ISSQN		28.361,22
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890101	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-2972 ISSQN	2.426,61	
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890101		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-2972 ISSQN		2.426,61
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890102	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-903 ISSQN	32.136,75	
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890102		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-903 ISSQN		32.136,75
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890103	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-16532 ISSQN	504,35	
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890103		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-16532 ISSQN		504,35
				RETIDO TERCEIROS				
52396	23890404	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 250/2025 CEF - C/C 6878-0	259.194,00	
52396	23890404		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 250/2025 CEF - C/C 6878-0		259.194,00
52396	23890410	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			156.371,28	
52396	23890410		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT.	RESGATE DE APLICACAO				156.371,28

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUSTEIO			
52396	23890437	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	990.000,00	
52396	23890437		1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	RESGATE DE APLICACAO		990.000,00
52515	23922774	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45552 DO MÊS 10/2025	346,58	
52515	23922774		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	VALOR FGTS FOLHA MES INVENTÁRIO Nº 45552 DO MÊS 10/2025		346,58
Total do dia:					1.908.927,30	1.908.927,30

FORMOSA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23940350	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA	22.893,15	22.893,15
48337	23940351	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1107 - MASTER BRASILIA - 03 UN - TOTEM VERTICAL C/ MONITOR TOUCHSCREEN 19"	22.893,15	22.893,15
48337	23952130	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	19.280,00	19.280,00
48337	23952131	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	19.280,00	19.280,00
48337	23952132	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	19.280,00	19.280,00
48337	23952133	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	19.280,00	19.280,00
48337	23952135	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61697- INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT	19.280,00	19.280,00
48337	23952136	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61700 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	19.280,00	19.280,00
48337	23952137	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61698 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	19.280,00	19.280,00
48337	23952138	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	19.280,00	19.280,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23952139	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61701 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61699 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	19.280,00	19.280,00
48337	23952140	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 61697 - INOVACAO SERV COM DE PROD HOSPITALAR LT - 01 UN - MONITOR FETAL STAR 5000 - COMEN	19.280,00	19.280,00
48337	23952145	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13.800,00	13.800,00
48337	23952146	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1545 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - CADEIRA DE BANHO MAX CHM302 54 X 42 X 39,5 X 64,5	13.800,00	13.800,00
48337	24085157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	245,13	245,13
48337	24085158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 3758 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICAS	759,90	759,90
48337	24109502	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	RECLASS - PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	545,95	545,95
48337	24110088	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	621,77	621,77
52396	23889896	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 362221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	869,02	869,02
52396	23889896			REF. NF 362221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
52396	23890104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3705 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	15.336,91	15.336,91
52396	23890104			PAGAMENTO N.F. 3705 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
52396	23890105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3891 HAMER CONTABIL SS	12.600,00	12.600,00
52396	23890105			PAGAMENTO N.F. 3891 HAMER CONTABIL SS		
52396	23890106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	3.443,80	3.443,80
52396	23890106			PAGAMENTO N.F. 2155 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		
52396	23890107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1912 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.207,50	1.207,50
52396	23890107			PAGAMENTO N.F. 1912 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST	SAUDE LTDA		
52396	23890108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 50 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
52396	23890108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 50 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
52396	23890109	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	545,95	
52396	23890109		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT		545,95
52396	23890110	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-903 INSS - TERCEIROS	70.700,85	
52396	23890110		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-903 INSS - TERCEIROS		70.700,85
52396	23890111	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-901 INSS - TERCEIROS	62.394,67	
52396	23890111		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-901 INSS - TERCEIROS		62.394,67
52396	23890112	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-900 INSS - TERCEIROS	233.276,37	
52396	23890112		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-900 INSS - TERCEIROS		233.276,37
52396	23890113	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-902 INSS - TERCEIROS	503,40	
52396	23890113		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-902 INSS - TERCEIROS		503,40
52396	23890114	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	621,77	
52396	23890114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6096916932024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT		621,77
52396	23890411	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	57.709,98	
52396	23890411		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		57.709,98
Total do dia:					752.069,27	752.069,27

FORMOSA,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23932294	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	AJUSTE SALDO DOC 931196	0,01	0,01
48337	24046390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	281,34	281,34
48337	24103357	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 056/2025 - NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE MES 092025	12.917,09	12.917,09
48337	24110089	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	RECLASS - PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	33.872,85	33.872,85
48337	24110914	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	0,01
52396	23889814	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 17531 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.265,68	
52396	23889814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 17531 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.265,68

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
52396	23889825	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 362555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.362,46	
52396	23889825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 362555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.362,46
52396	23889861	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 22173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	883,96	
52396	23889861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 22173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		883,96
52396	23889875	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 61900 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.804,50	
52396	23889875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 61900 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50
52396	23889897	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1589 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	218,40	
52396	23889897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1589 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		218,40
52396	23890115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 539473 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.466,64	
52396	23890115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 539473 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.466,64
52396	23890116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	281,34	
52396	23890116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20251010 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		281,34
52396	23890117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4/2025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	
52396	23890117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4/2025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00
52396	23890118	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-900 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	244.089,81	
52396	23890118		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-900 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		244.089,81
52396	23890119	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	33.872,85	
52396	23890119		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT		33.872,85
52396	23890120	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	526,73	
52396	23890120		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-902 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		526,73
52396	23890121	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	65.286,96	
52396	23890121		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		65.286,96
52396	23890122	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-903 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	68.409,91	
52396	23890122		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-903 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		68.409,91
52396	23890123	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2972 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.761,25	
52396	23890123		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 -	PAGAMENTO N.F. D-2972 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.761,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			OBRA			
52396	23890412	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	12.970,98	
52396	23890412		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		12.970,98
Total do dia:					497.495,77	497.495,77

FORMOSA,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23933121	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877- 2 CUS METROBRAS NF45284	12.376,21	12.376,21
48337	24046395	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877- 2 CUS METROBRAS NF45284	12.376,21	12.376,21
48337	24080219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLODOA DA	105,96	105,96
48337	24080220	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	JURIDICA A RECOLHER CORPORATION TECNOLODOA DA	328,49	328,49
48337	24087565	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IRRF RETIDO S/NF 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLODOA DA	2.365,18	2.365,18
48337	24131708	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	6.215,32	6.215,32
48337	24131709	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP N° 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025	1.344,37	1.344,37
52396	23889845	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		COMPENSAÇÃO NF 6714 CF PERDCOMP N° 33942.55784.151025.1.3.24-2517 CREDITO REF NF 6405 CANCELADA DE 042025	1.330,00	
52396	23889845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.330,00
52396	23889862	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.712,00	
52396	23889862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 312559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.712,00
52396	23889884	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 312559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.659,13	
52396	23889884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 362812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.659,13
52396	23889973	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 362812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	87,54	
52396	23889973	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	852,05	
52396	23889973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		939,59
52396	23890003	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		REF. NF 362811 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.376,21	
52396	23890003		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOSDEV METROBRAS NF45284		12.376,21
52396	23890124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CONTA A RECEBER DE IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOSDEV METROBRAS NF45284	6.629,87	
52396	23890124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 16 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		6.629,87

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			6877-2) CUST	INFORMACAO EIRELI			
52396	23890125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	2.365,18		
52396	23890125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 14102025 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS		2.365,18	
52396	23890396	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS	12.376,21		
52396	23890396		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35518 CEF - C/C 6877-2 CUS		12.376,21	
Total do dia:					74.499,93	74.499,93	
FORMOSA,		16 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48337	23998973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - REF. NF 84261 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	27.800,00	27.800,00	
48337	23999007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.527,70	1.527,70	
48337	23999008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.527,70	1.527,70	
48337	24023120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 221 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	416.545,15	416.545,15	
48337	24023121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 2930 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	42.499,57	42.499,57	
48337	24110090	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 0792818702024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	11.209,32	11.209,32	
52396	23889826	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 22189 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	628,21		
52396	23889826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 22189 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		628,21	
52396	23889829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	265,37		
52396	23889829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37	
52396	23889846	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 24379 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.339,60		
52396	23889846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24379 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.339,60	
52396	23889864	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2058 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.520,48		
52396	23889864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2058 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.520,48	
52396	23889865	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 312672 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	272,70		
52396	23889865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 312672 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		272,70	
52396	23889866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,58		
52396	23889866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,58	
52396	23889867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32		
52396	23889867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
52396	23889909	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 1598	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.900,00	
52396	23889909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1598	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			1.900,00
52396	23889930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 702167	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,32	
52396	23889930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 702167	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			26,32
52396	23889974	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 917	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		1.100,00	
52396	23889974	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 917	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		2.271,00	
52396	23889974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 917	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA			3.371,00
52396	23889985	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 84261	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		27.800,00	
52396	23889985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 84261	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA			27.800,00
52396	23889993	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2059791	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		113,00	
52396	23889993	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2059791	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.414,70	
52396	23889993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2059791	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.527,70
52396	23890126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 190	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		223,80	
52396	23890126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 190	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			223,80
52396	23890127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 61701	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		19.280,00	
52396	23890127		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 61701	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			19.280,00
52396	23890128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 311518	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.986,46	
52396	23890128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 311518	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			2.986,46
52396	23890129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2059791	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.527,70	
52396	23890129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2059791	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.527,70
52396	23890130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 109460	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		991,50	
52396	23890130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 109460	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA			991,50
52396	23890131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 28216	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.047,00	
52396	23890131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 28216	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			1.047,00
52396	23890132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 229	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO EIRELI	N.F.	229	KMA ESPECIALIZADOS		4.353,24
52396	23890133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F.	221	LBGS SERVICOS LTDA	416.545,15	
52396	23890133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F.	221	LBGS SERVICOS LTDA		416.545,15
52396	23890134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F.	2930	LBGS SERVICOS LTDA	42.499,57	
52396	23890134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F.	2930	LBGS SERVICOS LTDA		42.499,57
52396	23890135	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F.	126977	LCA TURISMO LTDA	5.470,54	
52396	23890135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F.	126977	LCA TURISMO LTDA		5.470,54
52396	23890136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F.	126984	LCA TURISMO LTDA	4.446,26	
52396	23890136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F.	126984	LCA TURISMO LTDA		4.446,26
52396	23890137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F.	126978	LCA TURISMO LTDA	4.722,29	
52396	23890137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F.	126978	LCA TURISMO LTDA		4.722,29
52396	23890138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS	N.F.	56046	MAEVE HOSPITALARES LTDA	15.442,80	
52396	23890138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F.	56046	MAEVE HOSPITALARES LTDA		15.442,80
52396	23890139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO INSTRUMENTAIS	N.F.	3	SERVICEMED CIRURGICOS LTDA	29.000,00	
52396	23890139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO INSTRUMENTAIS	N.F.	3	SERVICEMED CIRURGICOS LTDA		29.000,00
52396	23890140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F.	357979	DISTRIBUIDORA LTDA	1.397,96	
52396	23890140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F.	357979	DISTRIBUIDORA LTDA		1.397,96
52396	23890141	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO IMED INSTITUTO	N.F.	0792818702024	MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	11.209,32	
52396	23890141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO IMED INSTITUTO	N.F.	0792818702024	MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT		11.209,32
52396	23890142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	N.F.	61697	INOVACAO	19.280,00	
52396	23890142		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	N.F.	61697	INOVACAO		19.280,00
52396	23890143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	N.F.	61698	INOVACAO	19.280,00	
52396	23890143		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	N.F.	61698	INOVACAO		19.280,00
52396	23890144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	N.F.	61700	INOVACAO	19.280,00	
52396	23890144		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	N.F.	61700	INOVACAO		19.280,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 61699 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	19.280,00	
52396	23890145		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 61699 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		19.280,00
52396	23890146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 218 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	338,00	
52396	23890146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 218 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		338,00
52396	23890413	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	538.820,43	
52396	23890413		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		538.820,43
Total do dia:					1.719.310,74	1.719.310,74

FORMOSA,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	24046382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS	170,85	170,85
52396	23889847	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS	170,85	
52396	23889847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3852 DROGAL MEDICAMENTOS		170,85
52396	23889868	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 351 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	172,00	
52396	23889868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 351 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		172,00
52396	23889889	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2066 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	420,00	
52396	23889889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2066 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		420,00
52396	23889931	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3.000.000,00	
52396	23889931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		3.000.000,00
52396	23889932	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2053 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	360,00	
52396	23889932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2053 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		360,00
Total do dia:					3.001.293,70	3.001.293,70

FORMOSA,		18 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23952141	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	14.970,00	14.970,00
48337	23952142	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - NOBREAK 3200VA	14.970,00	14.970,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
Total do dia:					29.940,00	29.940,00	
FORMOSA,		20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48337	23932291	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	AJUSTE SALDO CF DOC 932040	0,01	0,01	
48337	23985402	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 032450 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.225,00	1.225,00	
48337	23987330	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 0415 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.475,00	8.475,00	
48337	24085520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	863,95	863,95	
48337	24085521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-100	2.678,26	2.678,26	
48337	24085526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 14396 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	138,60	
48337	24110101	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%	2.141,44	2.141,44	
52396	23889910	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33132 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.340,00		
52396	23889910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33132 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.340,00	
52396	23890147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54093 VFB BRASIL LTDA	1.962,05		
52396	23890147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 54093 VFB BRASIL LTDA			1.962,05
52396	23890148	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14369 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40		
52396	23890148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 14369 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			2.381,40
52396	23890149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	54.055,00		
52396	23890149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99			54.055,00
52396	23890150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	52.998,16		
52396	23890150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 750 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99			52.998,16
52396	23890151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60		
52396	23890151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI			12.522,60
52396	23890152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 539927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.924,08		
52396	23890152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 539927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			11.924,08
52396	23890153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 539858 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	471,40		
52396	23890153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 539858 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			471,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			356,00	
52396	23890154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6561 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				356,00
52396	23890155	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			534,00	
52396	23890155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 61282 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA				534,00
52396	23890156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 102523 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			988,80	
52396	23890156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 102523 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				988,80
52396	23890157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1905219 CIRURGICA FERNANDES LTDA			945,00	
52396	23890157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1905219 CIRURGICA FERNANDES LTDA				945,00
52396	23890158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53272 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			667,44	
52396	23890158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 53272 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				667,44
52396	23890159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 244 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			5.765,81	
52396	23890159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 244 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				5.765,81
52396	23890160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 461 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			951,30	
52396	23890160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 461 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				951,30
52396	23890161	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2904 INSS - TERCEIROS			5.683,28	
52396	23890161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2904 INSS - TERCEIROS				5.683,28
52396	23890162	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-53877 INSS - TERCEIROS			39.074,17	
52396	23890162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-53877 INSS - TERCEIROS				39.074,17
52396	23890163	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6714 INSS - TERCEIROS			14.926,30	
52396	23890163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-6714 INSS - TERCEIROS				14.926,30
52396	23890164	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14274 INSS - TERCEIROS			138,60	
52396	23890164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-14274 INSS - TERCEIROS				138,60
52396	23890165	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-7039 IRRF 1,5%			105,96	
52396	23890165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-7039 IRRF 1,5%				105,96
52396	23890166	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-53877 IRRF 1,5%			3.552,20	
52396	23890166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-53877 IRRF 1,5%				3.552,20
52396	23890167	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-4110 IRRF 1,5%			94,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
52396	23890167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-4110 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			94,90
52396	23890168	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2904 IRRF 1,5%	516,66	
52396	23890168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-2904 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			516,66
52396	23890169	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-47600 IRRF 1,5%	11,76	
52396	23890169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-47600 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			11,76
52396	23890170	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1908 IRRF 1,5%	210,00	
52396	23890170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1908 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			210,00
52396	23890171	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-955 IRRF 1,5%	375,00	
52396	23890171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-955 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			375,00
52396	23890172	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4583 IRRF 1,5%	95,11	
52396	23890172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-4583 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			95,11
52396	23890173	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4438 IRRF 1,5%	95,11	
52396	23890173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-4438 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			95,11
52396	23890174	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4265 IRRF 1,5%	95,11	
52396	23890174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-4265 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			95,11
52396	23890175	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	450,00	
52396	23890175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			450,00
52396	23890176	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-734 IRRF 1,5%	1.157,57	
52396	23890176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-734 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			1.157,57
52396	23890177	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1269 IRRF 1,5%	3.361,25	
52396	23890177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1269 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			3.361,25
52396	23890178	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6753 IRRF 1,5%	176,54	
52396	23890178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-6753 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			176,54
52396	23890179	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6714 IRRF 1,5%	577,60	
52396	23890179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-6714 IRRF 1,5%			577,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890180	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-6754 IRRF 1,5%	31,61	
52396	23890180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-6754 IRRF 1,5%		31,61
52396	23890181	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-695 IRRF 1,5%	31.035,19	
52396	23890181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-695 IRRF 1,5%		31.035,19
52396	23890182	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-132 IRRF 1,5%	140,00	
52396	23890182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-132 IRRF 1,5%		140,00
52396	23890183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	29.950,00	
52396	23890183		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1561 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		29.950,00
52396	23890184	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 PIS S/ FOLHA	13.727,10	
52396	23890184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 PIS S/ FOLHA		13.727,10
52396	23890185	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 IRRF FOLHA	64.573,19	
52396	23890185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 IRRF FOLHA		64.573,19
52396	23890186	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 INSS DE FOLHA A RECOLHER	438.046,53	
52396	23890186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. DCTF 09/25 INSS DE FOLHA A RECOLHER		438.046,53
52396	23890187	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%	2.141,44	
52396	23890187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-82025 IRRF 1,5%		2.141,44
52396	23890414	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	766.915,21	
52396	23890414		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		766.915,21
Total do dia:					1.581.642,69	1.581.642,69

FORMOSA,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23985396	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 032454 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	339,80	339,80
48337	24091624	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 5 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	672,50	672,50
52396	23889823	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 1604 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.910,00	
52396	23889823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1604 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.910,00
52396	23889827	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA		REF. NF 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	24.990,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PERMANENTE				
52396	23889827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		24.990,00
52396	23889828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.728,48	
52396	23889828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.728,48
52396	23889863	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2029 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20.235,00	
52396	23889863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2029 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		20.235,00
52396	23889869	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2070662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.480,00	
52396	23889869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2070662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.480,00
52396	23889874	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. NF 1111 MASTER BRASILIA	13.171,60	
52396	23889874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1111 MASTER BRASILIA		13.171,60
52396	23889885	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. NF 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	24.990,00	
52396	23889885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		24.990,00
52396	23889886	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. NF 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	37.485,00	
52396	23889886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		37.485,00
52396	23889887	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 1605 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	30.660,00	
52396	23889887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1605 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		30.660,00
52396	23889888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	539,95	
52396	23889888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		539,95
52396	23889928	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 363236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.010,22	
52396	23889928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 363236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8.010,22
52396	23889951	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2028 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	40.470,00	
52396	23889951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2028 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		40.470,00
52396	23889975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.521,30	
52396	23889975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.521,30
52396	23889988	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
52396	23889988		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 7825 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
52396	23889997	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	2.013.462,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23889997		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA				2.013.462,97
52396	23889999	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 7824	HIDROSOLO	AMBIENTAL LTDA ME	1.780,00	
52396	23889999		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 7824	HIDROSOLO	AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00
52396	23890188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ENGENHARIA	N.F. 2997	MHA LTDA	76.364,45	
52396	23890188		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO ENGENHARIA	N.F. 2997	MHA LTDA		76.364,45
52396	23890189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	N.F. 252	BEE LTDA	159,00	
52396	23890189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	N.F. 252	BEE LTDA		159,00
52396	23890190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES	N.F. 12468185	TICKET HDFGT S.A	13.878,00	
52396	23890190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES	N.F. 12468185	TICKET HDFGT S.A		13.878,00
52396	23890191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 55988	MAEVE HOSPITALARES LTDA	2.098,80	
52396	23890191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 55988	MAEVE HOSPITALARES LTDA		2.098,80
52396	23890192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES	N.F. 20102025	TICKET HDFGT S.A	3.063,00	
52396	23890192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES	N.F. 20102025	TICKET HDFGT S.A		3.063,00
52396	23890193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA	N.F. 311769	MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.492,40	
52396	23890193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA	N.F. 311769	MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.492,40
52396	23890194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO S.A	N.F. 202511	ALELO	2.539,54	
52396	23890194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO S.A	N.F. 202511	ALELO		2.539,54
52396	23890195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SOLUCOES	N.F. 1562	METROLAB EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.670,00	
52396	23890195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES	N.F. 1562	METROLAB EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.670,00
52396	23890196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 108376	C A LTDA	285,50	
52396	23890196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 108376	C A LTDA		285,50
52396	23890197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IDENTIFICACOES	N.F. 5	GP CARDS LTDA	672,50	
52396	23890197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO IDENTIFICACOES	N.F. 5	GP CARDS LTDA		672,50
52396	23890415	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			28.858,74	
52396	23890415		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				28.858,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890436	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.018,85	
52396	23890436		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.018,85
52396	23890438	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	72.000,00	
52396	23890438		1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	RESGATE DE APLICACAO		72.000,00
Total do dia:					2.443.903,60	2.443.903,60

FORMOSA,		22 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23989761	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	RECLASS REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.472,00	11.472,00
48337	24046388	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	30.201,94	30.201,94
48337	24046389	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	93.626,04	93.626,04
52396	23889815	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 61967 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.601,50	
52396	23889815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 61967 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.601,50
52396	23889816	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.735,40	
52396	23889816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.735,40
52396	23889839	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.472,00	
52396	23889839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1590 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.472,00
52396	23889877	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 583 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	647,50	
52396	23889877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 583 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		647,50
52396	23889929	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	382,80	
52396	23889929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		382,80
52396	23889944	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1593 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13.216,00	
52396	23889944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1593 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		13.216,00
52396	23889961	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.640,00	
52396	23889961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.640,00
52396	23889989	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		6096916-93.2024.8.09.0044 - KATIUSCIA COSTA E SILVA VALENTE	621,77	
52396	23889989		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	6096916-93.2024.8.09.0044 - KATIUSCIA COSTA E SILVA VALENTE		621,77
52396	23889992	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		REF. NF OFICIO 76417 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	33.872,85	
52396	23889992		2.1.1.02.05.004 -	REF. NF OFICIO 76417 IMED		33.872,85

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
52396	23889996	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	11.209,32		
52396	23889996		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REF. NF 0792818702024 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTINTIMAÇÃO PROCESSO 0792818-70.2024.8.07.0016		11.209,32	
52396	23890001	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		REF. NF OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT	545,95		
52396	23890001		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REF. NF OFICIO 76224 IMED INSTITUTO MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENT			545,95
52396	23890198	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.889.634,99		
52396	23890198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 708 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA			1.889.634,99
52396	23890416	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	1.889.634,99		
52396	23890416		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			1.889.634,99
Total do dia:					3.999.515,05	3.999.515,05	

FORMOSA,		23 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48337	23961520	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 0431 BEE COMERCIO EE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.420,00	3.420,00	
48337	23961523	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 431 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.600,00	2.600,00	
48337	23971213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.414,70	1.414,70	
48337	23971214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO LÇTO REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	113,00	113,00	
48337	23995859	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 428 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	6.950,00	6.950,00	
48337	24047121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	31,61	31,61	
48337	24047122	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 6946 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	97,98	97,98	
48337	24047123	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	176,54	176,54	
48337	24047124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 6945 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	547,27	547,27	
48337	24047139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.298,75	3.298,75	
48337	24047140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.226,13	10.226,13	
48337	24082700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	39.380,95	39.380,95	
48337	24082701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF RETIDO S/NF 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM	3.580,09	3.580,09	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	LTDA				
48337	24082702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF	59056	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	16.647,41	16.647,41
48337	24082703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF	59056	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	10.740,25	10.740,25
52396	23889840	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF	312964	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.919,00	
52396	23889840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	312964	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.919,00
52396	23889841	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. NF	1596	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	15.450,00	
52396	23889841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	1596	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		15.450,00
52396	23889878	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF	61988	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	43.406,50	
52396	23889878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	61988	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		43.406,50
52396	23889879	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF	1583	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	19.650,00	
52396	23889879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	1583	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		19.650,00
52396	23889900	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF	22368	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.201,99	
52396	23889900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	22368	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		16.201,99
52396	23889901	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF	1582	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.200,00	
52396	23889901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	1582	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		26.200,00
52396	23889902	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF	1649336	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.313,73	
52396	23889902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	1649336	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.313,73
52396	23889923	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF	1584	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	19.650,00	
52396	23889923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	1584	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		19.650,00
52396	23889945	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. NF	1594	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.500,00	
52396	23889945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	1594	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.500,00
52396	23889946	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF	312963	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.176,00	
52396	23889946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	312963	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.176,00
52396	23889947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF	104198	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.666,00	
52396	23889947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	104198	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.666,00
52396	23889962	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF	364638	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.206,55	
52396	23889962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	364638	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.206,55
52396	23889963	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF	2059791	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	113,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23889963	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.414,70	
52396	23889963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2059791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.527,70
52396	23890199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 539995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	104,76	
52396	23890199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 539995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		104,76
52396	23890200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3.000.000,00	
52396	23890200		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 96608 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		3.000.000,00
52396	23890201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 109511 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	447,36	
52396	23890201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 109511 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		447,36
52396	23890202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54444 VFB BRASIL LTDA	510,00	
52396	23890202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 54444 VFB BRASIL LTDA		510,00
52396	23890203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 126980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00	
52396	23890203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 126980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00
52396	23890204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 28348 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.047,00	
52396	23890204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 28348 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.047,00
52396	23890205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 311786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.190,80	
52396	23890205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 311786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.190,80
52396	23890206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 126979 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.232,00	
52396	23890206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 126979 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.232,00
52396	23890207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.296,00	
52396	23890207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.296,00
52396	23890208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 108555 C A HOSPITALAR LTDA	1.495,00	
52396	23890208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 108555 C A HOSPITALAR LTDA		1.495,00
52396	23890209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56299 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.513,59	
52396	23890209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56299 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.513,59
52396	23890210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 11205 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.850,00	
52396	23890210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 11205 EXITO		1.850,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	MEDICAMENTOS LTDA		
52396	23890211	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6946 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.977,43	
52396	23890211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6946 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.977,43
52396	23890212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3784 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	2.184,00	
52396	23890212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3784 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		2.184,00
52396	23890213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1957 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.201,50	
52396	23890213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1957 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.201,50
52396	23890214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 354132 SOMA MG HOSPITALAR	2.337,50	
52396	23890214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 354132 SOMA MG HOSPITALAR		2.337,50
52396	23890215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1962 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.402,40	
52396	23890215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1962 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.402,40
52396	23890216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1956 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.448,70	
52396	23890216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1956 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.448,70
52396	23890217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 102785 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.810,48	
52396	23890217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 102785 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.810,48
52396	23890218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.183,30	
52396	23890218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.183,30
52396	23890219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56300 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.360,00	
52396	23890219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56300 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.360,00
52396	23890220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 108577 C A HOSPITALAR LTDA	3.406,75	
52396	23890220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 108577 C A HOSPITALAR LTDA		3.406,75
52396	23890221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56301 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.451,00	
52396	23890221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56301 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.451,00
52396	23890222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 118806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.452,00	
52396	23890222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 118806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.452,00
52396	23890223	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 108574 C A	5.190,84	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALAR LTDA				
52396	23890223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 108574 C A HOSPITALAR LTDA				5.190,84
52396	23890224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56325 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.343,00	
52396	23890224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56325 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				5.343,00
52396	23890225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15051 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			6.213,00	
52396	23890225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15051 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				6.213,00
52396	23890226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 346 NOXTEC SERVICOS LTDA			7.952,01	
52396	23890226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 346 NOXTEC SERVICOS LTDA				7.952,01
52396	23890227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 311861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			7.982,80	
52396	23890227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 311861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				7.982,80
52396	23890228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6945 NOXTEC SERVICOS LTDA			11.045,63	
52396	23890228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6945 NOXTEC SERVICOS LTDA				11.045,63
52396	23890229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 102728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			11.062,00	
52396	23890229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 102728 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				11.062,00
52396	23890230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56359 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12.029,00	
52396	23890230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56359 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				12.029,00
52396	23890231	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3324 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA			12.426,00	
52396	23890231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3324 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA				12.426,00
52396	23890232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 102747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			14.102,00	
52396	23890232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 102747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				14.102,00
52396	23890233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 61740 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			16.015,00	
52396	23890233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 61740 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				16.015,00
52396	23890234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 21813 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			16.916,78	
52396	23890234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 21813 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				16.916,78
52396	23890235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56291 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			21.781,60	
52396	23890235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 56291 MAEVE				21.781,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
52396	23890236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56372 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.941,05	
52396	23890236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56372 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.941,05
52396	23890237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 272845 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27.292,00	
52396	23890237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 272845 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		27.292,00
52396	23890238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA	206.391,82	
52396	23890238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1305 L2D TELEMEDICINA LTDA		206.391,82
52396	23890239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	287.659,96	
52396	23890239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 59056 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		287.659,96
52396	23890240	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 231025 RESCISOES A PAGAR	27.581,26	
52396	23890240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 231025 RESCISOES A PAGAR		27.581,26
52396	23890241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 108434 C A HOSPITALAR LTDA	314,00	
52396	23890241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 108434 C A HOSPITALAR LTDA		314,00
52396	23890417	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	767.757,32	
52396	23890417		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		767.757,32
52396	23890427	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO	2.901.574,80	
52396	23890427		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO		2.901.574,80
52396	23890434	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		APLICACAO FINANCEIRA	219.715,83	
52396	23890434		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	APLICACAO FINANCEIRA		219.715,83
Total do dia:					7.927.897,42	7.927.897,42

FORMOSA,		24 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23889817	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 57694 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.964,00	
52396	23889817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57694 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.964,00
52396	23889818	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2127 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.497,00	
52396	23889818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2127 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.497,00
52396	23889819	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 364987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.755,60	
52396	23889819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 364987 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.755,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
52396	23889820	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 11602	EXITO		3.665,00	
52396	23889820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA				3.665,00
52396	23889821	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 57690	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		41.492,70	
52396	23889821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57690	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			41.492,70
52396	23889822	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 15162	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.356,00	
52396	23889822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 15162	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			2.356,00
52396	23889858	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 61993	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.341,25	
52396	23889858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 61993	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			3.341,25
52396	23889892	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 274100	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9.404,40	
52396	23889892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 274100	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			9.404,40
52396	23889903	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57634	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.004,00	
52396	23889903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57634	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			6.004,00
52396	23889904	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 593	ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.769,25	
52396	23889904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593	ACE DISTRIBUIDORA LTDA			1.769,25
52396	23889924	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 104238	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.257,70	
52396	23889924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 104238	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			3.257,70
52396	23889948	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 313016	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.378,50	
52396	23889948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 313016	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			32.378,50
52396	23889964	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 588	ACE DISTRIBUIDORA LTDA		191,97	
52396	23889964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588	ACE DISTRIBUIDORA LTDA			191,97
52396	23889965	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2096	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.046,40	
52396	23889965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2096	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			10.046,40
52396	23890242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1566	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.275,00	
52396	23890242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1566	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			1.275,00
52396	23890243	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. 241025	FERIAS		100.751,70	
52396	23890243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 241025	FERIAS			100.751,70
52396	23890244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 23102025	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00	
52396	23890244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 23102025	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			11.223,00
52396	23890245	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 403	LOPES		3.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890245	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	SERVICOS EM TECNOLOGICAS	PAGAMENTO N.F. 403 LOPES			3.000,00
52396	23890418	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	RESGATE DE APLICACAO		116.249,70	
52396	23890418		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				116.249,70
52397	23890466	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			75,96	
52397	23890466		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				75,96
Total do dia:							361.699,13	361.699,13
FORMOSA,		27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48337	23970696	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 0244022 UNI HOSPITALAR LTDA			4.038,40	4.038,40
48337	23998971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 084261 SIEMENS HEALTHCARE			1.292,70	1.292,70
48337	23998975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 84261 SIEMENS HEALTHCARE			26.507,30	26.507,30
48337	24046383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DIAGNOSTICOS LTDA			1.913,30	1.913,30
48337	24085167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS PAGAMENTO N.F. 3799 DROGAL MEDICAMENTOS			165,00	165,00
48337	24085168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES			511,50	511,50
52396	23889859	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		CSRF RETIDO S/NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES			446,00	
52396	23889859	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA			181,16	
52396	23889859	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA			90,00	
52396	23889859	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA			184,00	
52396	23889859	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA			69,00	
52396	23889859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17669 MODERNA PAPELARIA LTDA				970,16
52396	23889905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 356686 SOMA MG HOSPITALAR			1.062,50	
52396	23889905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 356686 SOMA MG HOSPITALAR				1.062,50
52396	23889966	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 97347 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA			1.000.000,00	
52396	23889966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 97347 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA				1.000.000,00
52396	23889995	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES			11.000,00	
52396	23889995		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1239 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES				11.000,00
52396	23890246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 311968 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			319,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA				
52396	23890246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	311968		319,50
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
52396	23890247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1107	22.893,15	
				NASCIMENTO	SISTEMAS DE			
52396	23890247		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	1107		22.893,15
				NASCIMENTO	SISTEMAS DE			
52396	23890248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2063691	9.837,42	
				COMERCIAL	CIRURGICA			
52396	23890248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2063691		9.837,42
				COMERCIAL	CIRURGICA			
52396	23890249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	3799	1.913,30	
				RIOCLARENSE	LTDA			
52396	23890249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	3799		1.913,30
				RIOCLARENSE	LTDA			
52396	23890250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	102948	152,00	
				ELLO				
52396	23890250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	102948		152,00
				ELLO				
52396	23890251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	11262	6.205,00	
				EXITO				
52396	23890251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	11262		6.205,00
				EXITO				
52396	23890252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	7824	1.780,00	
				HIDROSOLO				
52396	23890252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	7824		1.780,00
				HIDROSOLO				
52396	23890253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	7825	356,00	
				HIDROSOLO				
52396	23890253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	7825		356,00
				HIDROSOLO				
52396	23890254	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	126981	1.232,00	
				LCA				
52396	23890254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	126981		1.232,00
				LCA				
52396	23890255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	56538	17.999,04	
				MAEVE				
52396	23890255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	56538		17.999,04
				MAEVE				
52396	23890256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	56420	7.070,00	
				MAEVE				
52396	23890256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	56420		7.070,00
				MAEVE				
52396	23890257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	97	4.800,00	
				NITROTHERM				
52396	23890257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	97		4.800,00
				NITROTHERM				
52396	23890258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	84261	26.507,30	
				SIEMENS				
52396	23890258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	84261		26.507,30
				SIEMENS				

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST	LTDA				
52396	23890259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	359198	243,61	
52396	23890259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	359198		243,61
52396	23890260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	359197	5.508,74	
52396	23890260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	359197		5.508,74
52396	23890261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	359196	8.158,50	
52396	23890261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	359196		8.158,50
52396	23890262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUDITORES INDEPENDENTES	N.F.	1239	10.323,50	
52396	23890262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO AUDITORES INDEPENDENTES	N.F.	1239		10.323,50
52396	23890263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	311998	3.415,36	
52396	23890263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	311998		3.415,36
52396	23890264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	311942	1.198,64	
52396	23890264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F.	311942		1.198,64
52396	23890419	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			107.019,91	
52396	23890419		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				107.019,91
52396	23890428	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO			22.893,15	
52396	23890428		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO				22.893,15
Total do dia:							1.307.286,98	1.307.286,98

FORMOSA,		28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48337	23970677	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 2075740	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		727,50	727,50
48337	23970690	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 028796	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.443,00	2.443,00
48337	23970691	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 028796	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		525,00	525,00
48337	23985400	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 607	ACE DISTRIBUIDORA LTDA		722,20	722,20
48337	23995864	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 437	MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.175,00	3.175,00
48337	24046380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO CIRURGICA AL STYN	N.F. 36675		1.327,50	1.327,50
48337	24047126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	RECLASS PAGAMENTO MUNDO DIGITAL	N.F. 4744		5.963,44	5.963,44

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS DIVERSOS	INFORMACAO LTD - BLOQ.		
48337	24047132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO	95,31	95,31
		SERVICOS DIVERSOS	SOBRE PESSOA	DIGITAL TECNOLOGIA DA		
48337	24047133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 -	INFORMAÇÃO LTDA	295,47	295,47
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 4744 MUNDO		
48337	24091625	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.1.1.02.01.004 -	DIGITAL TECNOLOGIA DA	342,00	342,00
			RETIDOS A RECOLHER	INFORMAÇÃO LTDA		
			FORNECEDORES DE	RECLASS - PAGAMENTO N.F.		
52396	23889811	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	CC 580133781-0 (ANT.	95333113 CONSELHO REGIONAL	27.581,26	
		6877-2) CUST	SERVICOS DIVERSOS	DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO		
52396	23889811		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO)		27.581,26
			CC 580133807-8 (ANT.	X CU BORD. 12044		
			6879-9) FUNDO RECIS			
52396	23889842	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2097 LUNAX COMERCIO	1.392,00	
52396	23889842		2.1.1.02.01.001 -	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.392,00
			FORNECEDORES DE	REF. NF 2097 LUNAX COMERCIO		
			INSUMOS	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
52396	23889860	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. NF 313081 CIENTIFICA	899,10	
		LIMPEZA		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
52396	23889860	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 313081 CIENTIFICA	6.711,50	
52396	23889860	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 313081 CIENTIFICA	746,60	
52396	23889860		2.1.1.02.01.001 -	MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.357,20
			FORNECEDORES DE	REF. NF 313081 CIENTIFICA		
			INSUMOS	MEDICA HOSPITALAR LTDA		
52396	23889880	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO	2.700,00	
52396	23889880	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.260,00	
52396	23889880		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 2094 LUNAX COMERCIO		12.960,00
			FORNECEDORES DE	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
			INSUMOS			
52396	23889881	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57709 MAEVE PRODUTOS	20.260,15	
52396	23889881		2.1.1.02.01.001 -	HOSPITALARES LTDA		20.260,15
			FORNECEDORES DE	REF. NF 57709 MAEVE PRODUTOS		
			INSUMOS	HOSPITALARES LTDA		
52396	23889906	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 55826 VFB BRASIL LTDA	1.474,48	
52396	23889906		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 55826 VFB BRASIL LTDA		1.474,48
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
52396	23889925	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 24562 BENENUTRI	9.377,20	
52396	23889925		2.1.1.02.01.001 -	COMERCIAL LTDA		9.377,20
			FORNECEDORES DE	REF. NF 24562 BENENUTRI		
			INSUMOS	COMERCIAL LTDA		
52396	23889949	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1998 LUNAX COMERCIO	9.625,00	
52396	23889949		2.1.1.02.01.001 -	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		9.625,00
			FORNECEDORES DE	REF. NF 1998 LUNAX COMERCIO		
			INSUMOS	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
52396	23890265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 697716 SINTESE	166,95	
		INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
52396	23890265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 697716 SINTESE		166,95
			CC 580133781-0 (ANT.	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
			6877-2) CUST			
52396	23890266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 697731 SINTESE	857,16	
		INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
52396	23890266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 697731 SINTESE		857,16
			CC 580133781-0 (ANT.	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
			6877-2) CUST			
52396	23890267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 698835 SINTESE	1.250,70	
		INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.250,70
52396	23890268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 697721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	265,37	
52396	23890268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 697721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37
52396	23890269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 272981 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.603,78	
52396	23890269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 272981 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		25.603,78
52396	23890270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.693,67	
52396	23890270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 291 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		15.693,67
52396	23890271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 108631 C A HOSPITALAR LTDA	808,00	
52396	23890271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 108631 C A HOSPITALAR LTDA		808,00
52396	23890272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 58207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	523,77	
52396	23890272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 58207 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		523,77
52396	23890273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.963,85	
52396	23890273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 53351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.963,85
52396	23890274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA	1.327,50	
52396	23890274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 36675 CIRURGICA AL STYN LTDA		1.327,50
52396	23890275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA	13.296,30	
52396	23890275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1909818 CIRURGICA FERNANDES LTDA		13.296,30
52396	23890276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2064343 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	821,20	
52396	23890276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2064343 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA		821,20
52396	23890277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2063935 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	4.410,00	
52396	23890277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2063935 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA		4.410,00
52396	23890278	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	342,00	
52396	23890278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 95333113 CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO		342,00
52396	23890279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.371,00	
52396	23890279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 917 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		3.371,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			255,36	
52396	23890280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119130 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				255,36
52396	23890281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			2.591,80	
52396	23890281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 103016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				2.591,80
52396	23890282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 540750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			314,28	
52396	23890282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 540750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				314,28
52396	23890283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			1.396,00	
52396	23890283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 28414 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA				1.396,00
52396	23890284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			4.757,00	
52396	23890284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 61800 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				4.757,00
52396	23890285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 126983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.232,00	
52396	23890285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 126983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				1.232,00
52396	23890286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 126982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			924,00	
52396	23890286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 126982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				924,00
52396	23890287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			2.357,62	
52396	23890287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1982 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				2.357,62
52396	23890288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA			7.211,16	
52396	23890288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 646247 MED CENTER COMERCIAL LTDA				7.211,16
52396	23890289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			5.053,53	
52396	23890289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 21925 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				5.053,53
52396	23890290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.			5.963,44	
52396	23890290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4744 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD - BLOQ.				5.963,44
52396	23890291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 354839 SOMA MG HOSPITALAR			1.993,03	
52396	23890291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 354839 SOMA MG HOSPITALAR				1.993,03
52396	23890292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 354725 SOMA MG HOSPITALAR			5.588,96	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 354725 SOMA MG HOSPITALAR				5.588,96
52396	23890293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 46627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			3.063,00	
52396	23890293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 46627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				3.063,00
52396	23890294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54770 VFB BRASIL LTDA			9.410,96	
52396	23890294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 54770 VFB BRASIL LTDA				9.410,96
52396	23890295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54796 VFB BRASIL LTDA			1.247,75	
52396	23890295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 54796 VFB BRASIL LTDA				1.247,75
52396	23890296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54776 VFB BRASIL LTDA			16,15	
52396	23890296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 54776 VFB BRASIL LTDA				16,15
52396	23890297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54785 VFB BRASIL LTDA			266,25	
52396	23890297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 54785 VFB BRASIL LTDA				266,25
52396	23890298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			26,32	
52396	23890298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 702167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				26,32
52396	23890299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95	
52396	23890299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				166,95
52396	23890300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 697736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.714,32	
52396	23890300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 697736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.714,32
52396	23890301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.521,30	
52396	23890301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 699658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				3.521,30
52396	23890302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			309,92	
52396	23890302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 700246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				309,92
52396	23890303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			5.728,48	
52396	23890303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 697710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				5.728,48
52396	23890304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 697775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			206,79	
52396	23890304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 697775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				206,79

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	398,53	
52396	23890305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		398,53
52396	23890306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
52396	23890306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 700234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
52396	23890307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.535,46	
52396	23890307		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.535,46
52396	23890308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
52396	23890308		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 700243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45
52396	23890309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 699663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
52396	23890309		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 699663 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
52396	23890310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698832 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	347,37	
52396	23890310		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698832 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		347,37
52396	23890311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 699687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
52396	23890311		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 699687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
52396	23890312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	265,37	
52396	23890312		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 702162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37
52396	23890313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
52396	23890313		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 699669 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
52396	23890314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 699675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.201,26	
52396	23890314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 699675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.201,26
52396	23890315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.391,92	
52396	23890315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.391,92
52396	23890316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	382,80	
52396	23890316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		382,80
52396	23890317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890317		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 702160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
52396	23890318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
52396	23890318		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
52396	23890319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698792 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.391,92	
52396	23890319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698792 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.391,92
52396	23890320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	539,95	
52396	23890320		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 699685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		539,95
52396	23890321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698846 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.535,46	
52396	23890321		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698846 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.535,46
52396	23890322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,58	
52396	23890322		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 702164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,58
52396	23890323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 699679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,58	
52396	23890323		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 699679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,58
52396	23890324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
52396	23890324		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 697717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
52396	23890325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	921,18	
52396	23890325		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		921,18
52396	23890326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
52396	23890326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
52396	23890327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.872,29	
52396	23890327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 700240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.872,29
52396	23890328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
52396	23890328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45
52396	23890329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
52396	23890329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 697727 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
52396	23890330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 697727 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
52396	23890331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 699682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,13	
52396	23890331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 699682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,13
52396	23890332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
52396	23890332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 698780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
52396	23890420	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	136.172,53	
52396	23890420		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		136.172,53
52396	23890431	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RESGATE DE APLICACAO	27.581,26	
52396	23890431		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	RESGATE DE APLICACAO		27.581,26
52397	23890464	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19,04	
52397	23890464		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19,04
Total do dia:					434.170,33	434.170,33

FORMOSA,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23957730	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	289,58	289,58
48337	23957731	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.563,41	1.563,41
48337	23957733	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 365961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86,78	86,78
48337	23970669	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	475,00	475,00
48337	23970673	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 104417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.540,00	3.540,00
48337	23970679	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 3880 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	900,11	900,11
48337	23970699	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 0365960 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	12.465,81	12.465,81
48337	23985397	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	EF NF 0313210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	596,00	596,00
48337	23985405	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 057977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.632,62	3.632,62
52396	23889812	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 12073	10.035,64	
52396	23889812		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 12073		10.035,64
52396	23889824	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 110631 C A HOSPITALAR LTDA	3.829,74	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52396	23889824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 110631 C A HOSPITALAR LTDA				3.829,74
52396	23889843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 703238	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	857,16	
52396	23889843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 703238	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		857,16
52396	23889844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 703240	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	231,58	
52396	23889844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 703240	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		231,58
52396	23889882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 703303	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
52396	23889882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 703303	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
52396	23889883	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 703300	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	166,95	
52396	23889883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 703300	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		166,95
52396	23889907	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1651213	CBS MEDICO CIEN.COM.E	REPRESENTACAO LTDA	608,81	
52396	23889907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1651213	CBS MEDICO CIEN.COM.E	REPRESENTACAO LTDA		608,81
52396	23889908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 703242	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	398,53	
52396	23889908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 703242	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		398,53
52396	23889926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 703314	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	793,14	
52396	23889926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 703314	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		793,14
52396	23889927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 703304	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	166,95	
52396	23889927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 703304	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		166,95
52396	23889967	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 1616	METROLAB SOLUCOES EM	ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.580,00	
52396	23889967	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1616	METROLAB SOLUCOES EM	ENGENHARIA CLINICA LTDA	500,00	
52396	23889967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1616	METROLAB SOLUCOES EM	ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.080,00
52396	23889968	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 11653	EXITO MEDICAMENTOS	LTDA	4.104,50	
52396	23889968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11653	EXITO MEDICAMENTOS	LTDA		4.104,50
52396	23889969	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 22456	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	LTDA	10.492,94	
52396	23889969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 22456	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	LTDA		10.492,94
52396	23889970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 703243	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.842,36	
52396	23889970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 703243	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.842,36

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
52396	23890432	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RESGATE DE APLICACAO	10.035,64	
52396	23890432		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	RESGATE DE APLICACAO		10.035,64
52397	23890445	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	182,03	
52397	23890445		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		182,03
52397	23890453	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	119,44	
52397	23890453		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		119,44
52397	23890459	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,75	
52397	23890459		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,75
52397	23890474	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	143,87	
52397	23890474		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		143,87
52397	23890476	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	359,68	
52397	23890476		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		359,68
Total do dia:					73.249,46	73.249,46

FORMOSA,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	23940344	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 400 - M&S COMPANY	24.990,00	24.990,00
48337	23940346	1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 400 - M&S COMPANY - 10 UN - ACESSPOINT U6UNIFI + FONTE	24.990,00	24.990,00
48337	23940348	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	15.450,00	15.450,00
48337	23940349	1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1596 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - DESKTOP THINKCENTRE NEO 50Q INTEL CORE I5-13420H 8	15.450,00	15.450,00
48337	23940736	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU	1.000.000,00	1.000.000,00
48337	23940739	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 97347 - SHIMADZU - 02 UN - APARELHO DE RAO X MOVEI MX8C	1.000.000,00	1.000.000,00
48337	23949641	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU	3.000.000,00	3.000.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48337	23949642	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 96608 - SHIMADZU - 06 UN - APARELHO DE RAO X MOVEI MX8C	3.000.000,00	3.000.000,00	
48337	239521183	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	30.660,00	30.660,00	
48337	239521191	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1605 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	30.660,00	30.660,00	
48337	239521563	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA 1,20 X 0,60 M	6.735,40	6.735,40	
48337	239521571	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2000 - LUNAX SAUDE - 14 UN - MESA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS CINZA 1,20 X 0,60 M	6.735,40	6.735,40	
48337	239521693	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.200,00	26.200,00	
48337	239521703	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1583 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	19.650,00	19.650,00	
48337	239521713	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1584 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	19.650,00	19.650,00	
48337	239521741	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1582 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 20 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA	26.200,00	26.200,00	
48337	239521751	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1583 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA	19.650,00	19.650,00	
48337	239521761	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1584 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 15 UN - POLTRONA HOSPITALAR CINZA	19.650,00	19.650,00	
48337	23970683	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	1.280,52	1.280,52	
48337	23970685	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 0366372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	548,80	548,80	
48337	23995848	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1620 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.738,00	4.738,00	
48337	24046391	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	RECLASS PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS	49.234,40	49.234,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS DIVERSOS	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
48337	24046392	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	830,51	830,51
48337	24085160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	22,28	22,28
48337	24085161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	68,65	68,65
48337	24085162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	DESC PAGTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,50	0,50
52396	23889914	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 274313 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.984,81	
52396	23889914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 274313 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19.984,81
52396	23889950	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 782714 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.344,00	
52396	23889950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 782714 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.344,00
52396	23890333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	49.234,40	
52396	23890333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 160825072 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		49.234,40
52396	23890334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.854,08	
52396	23890334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 480 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.854,08
52396	23890335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	24.990,00	
52396	23890335		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 400 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		24.990,00
52396	23890336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	24.990,00	
52396	23890336		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 399 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		24.990,00
52396	23890337	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3010 RESCISOES A PAGAR	10.035,64	
52396	23890337		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3010 RESCISOES A PAGAR		10.035,64
52396	23890338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
52396	23890338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 273124 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.050,00
52396	23890339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.679,20	
52396	23890339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 24286 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.679,20
52396	23890340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 109220 C A HOSPITALAR LTDA	716,00	
52396	23890340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 109220 C A HOSPITALAR LTDA		716,00
52396	23890341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	950,65	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		EIRELI		
52396	23890341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 53386 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,65
52396	23890342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	994,10	
52396	23890342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 312231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		994,10
52396	23890343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	855,43	
52396	23890343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2065612 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		855,43
52396	23890344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.004,00	
52396	23890344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119129 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.004,00
52396	23890345	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	830,51	
52396	23890345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2025088279475 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		830,51
52396	23890346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.354,00	
52396	23890346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.354,00
52396	23890347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 540724 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.299,70	
52396	23890347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 540724 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.299,70
52396	23890348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 184472 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.861,66	
52396	23890348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 184472 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.861,66
52396	23890349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.640,00	
52396	23890349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1999 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.640,00
52396	23890350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.735,40	
52396	23890350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2000 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.735,40
52396	23890351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.072,12	
52396	23890351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56674 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.072,12
52396	23890352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.547,80	
52396	23890352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56857 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.547,80
52396	23890353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.058,00	
52396	23890353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 56858 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.058,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST					
52396	23890354	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1422 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			45,00	
52396	23890354		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1422 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA				45,00
52396	23890355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			1.393,57	
52396	23890355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1899 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA				1.393,57
52396	23890356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			975,00	
52396	23890356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 381 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA				975,00
52396	23890357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			865,07	
52396	23890357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 360545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				865,07
52396	23890358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.002,20	
52396	23890358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 360549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				1.002,20
52396	23890359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			3.487,57	
52396	23890359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 360229 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				3.487,57
52396	23890360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54611 VFB BRASIL LTDA			6.256,30	
52396	23890360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 54611 VFB BRASIL LTDA				6.256,30
52396	23890361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			37.485,00	
52396	23890361		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 401 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA				37.485,00
52396	23890397	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 CEF - C/C 6877-2			1.019,12	
52396	23890397		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 CEF - C/C 6877-2				1.019,12
52396	23890421	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			125.742,64	
52396	23890421		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				125.742,64
52396	23890429	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO			87.465,00	
52396	23890429		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO				87.465,00
Total do dia:							8.805.212,43	8.805.212,43

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	21819159	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	521.100,00	521.100,00
48337	21819160	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	15.925,00	15.925,00
48337	21819161	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	171.000,00	171.000,00
48337	21819162	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	225.000,00	225.000,00
48337	21819163	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	256.000,00	256.000,00
48337	21819164	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	356.000,00	356.000,00
48337	21819165	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	119.435,00	119.435,00
48337	21819166	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.800,00	4.800,00
48337	21819167	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
48337	21819168	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	760,00	760,00
48337	21819169	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
48337	21819170	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.650,00	1.650,00
48337	21819171	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	3.000,00	3.000,00
48337	21819173	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00
48337	21819174	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00	14.000,00
48337	21819177	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	32.600,00	32.600,00
48337	21819178	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14.000,00	14.000,00
48337	21819179	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.053,00	20.053,00
48337	21819180	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.285,00	7.285,00
48337	21819181	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.310,00	7.310,00
48337	21819182	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.065,00	2.065,00
48337	21819183	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.523,00	12.523,00
48337	21819184	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00
48337	21819185	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	15.930,00	15.930,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48337	21819186	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.300,00	86.300,00
48337	21819187	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
48337	21819188	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.350,00	4.350,00
48337	21819190	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.750,00	3.750,00
48337	21819191	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	258.700,00	258.700,00
48337	21819192	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	30.000,00	30.000,00
48337	21819193	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	7.109,00	7.109,00
48337	22832566	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2025	5.173.294,88	5.173.294,88
48337	23932293	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	ESTORNO APLICAÇÃO	103.894,71	103.894,71
48337	23932295	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,46	28,46
48337	23935892	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSA MÊS 10/2025	949.210,83	949.210,83
48337	23935895	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA ESTAGIO MÊS 10/2025	1.357,00	1.357,00
48337	23935896	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 10/2025	65,00	65,00
48337	23935897	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025	1.125,94	1.125,94
48337	23935898	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MÊS 10/2025	1.885,94	1.885,94
48337	23935899	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFASTAMENTO MÊS 10/2025	4.131,92	4.131,92
48337	23935901	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 10/2025	67.275,99	67.275,99
48337	23935902	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 10/2025	4.971,28	4.971,28
48337	23935904	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MÊS 10/2025	7.960,75	7.960,75
48337	23935906	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 10/2025	69.417,90	69.417,90
48337	23935907	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 10/2025	49.124,25	49.124,25
48337	23935908	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS MÊS 10/2025	3.195,72	3.195,72
48337	23935909	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS PROPOR MÊS 10/2025	1.685,64	1.685,64
48337	23935911	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS AVISO MÊS 10/2025	203,72	203,72
48337	23935912	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AVISO RESCISÃO MÊS 10/2025	2.960,76	2.960,76
48337	23935913	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RESCISÃO MÊS 10/2025	3.184,57	3.184,57
48337	23935914	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025	203,72	203,72
48337	23935915	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADA	105,52	105,52

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	MÊS 10/2025		
48337	23935916	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS PROPORC MÊS 10/2025	65,70	65,70
48337	23935917	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13. INDENIZADO MÊS 10/2025	171,22	171,22
48337	23935918	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 10/2025	908,17	908,17
48337	23935919	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 2 MÊS 10/2025	65.354,64	65.354,64
48337	23935920	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRAS MÊS 10/2025	134,55	134,55
48337	23935921	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INTRAJORNADA MÊS 10/2025	141,05	141,05
48337	23935922	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE MÊS 10/2025	2.251,80	2.251,80
48337	23939465	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MÊS 10/2025	2.226,50	2.226,50
48337	23939467	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO MÊS 10/2025	1.655,69	1.655,69
48337	23939468	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 10/2025	42.915,47	42.915,47
48337	23939469	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 10/2025	9.682,15	9.682,15
48337	23939470	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TX AMBIENTE MÊS 10/2025	140,00	140,00
48337	23939471	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNÇÃO MÊS 10/2025	4.179,76	4.179,76
48337	23939472	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 10/2025	140,00	140,00
48337	23939473	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO FUNCAO MÊS 10/2025	824,05	824,05
48337	23939474	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MÊS 10/2025	75.106,28	75.106,28
48337	23939475	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES MÊS 10/2025	5.874,72	5.874,72
48337	23939478	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025	3.561,59	3.561,59
48337	23939479	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FERIAS VLR MÊS 10/2025	292,70	292,70
48337	23939481	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIA MÊS 10/2025	4.643,66	4.643,66
48337	23939482	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS HORAS MENSAIS MÊS 10/2025	425,68	425,68
48337	23939483	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDAD MÊS 10/2025	9.412,84	9.412,84
48337	23939484	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS MENSAL MÊS 10/2025	892,94	892,94
48337	23939485	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MÊS 10/2025	653,45	653,45
48337	23939486	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MENSAL MÊS 10/2025	15,64	15,64
48337	23939488	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 10/2025	32.592,92	32.592,92
48337	23939489	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MENSAL MÊS 10/2025	2.531,97	2.531,97
48337	23939490	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 10/2025	8.171,87	8.171,87
48337	23939491	3.2.1.20.01.002 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO	23.794,46	23.794,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES TRABALHISTAS	SALARIOS A PAGAR	MÊS 10/2025		
48337	23939492	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 10/2025	2.563,33	2.563,33
48337	23939493	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INDEN ART 47 MÊS 10/2025	487,96	487,96
48337	23939495	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 10/2025	28.470,46	28.470,46
48337	23939496	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER INDENIZADAS MÊS 10/2025	2.835,83	2.835,83
48337	23939497	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS RECEB MÊS 10/2025	11.535,84	11.535,84
48337	23939498	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025	15.233,97	15.233,97
48337	23939500	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS PROPROCIONAL MÊS 10/2025	1.073,92	1.073,92
48337	23939501	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORCIONAL MÊS 10/2025	6.019,75	6.019,75
48337	23939502	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS AVISO MÊS 10/2025	1.622,14	1.622,14
48337	23939503	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FERIAS AVISO MÊS 10/2025	168,70	168,70
48337	23939504	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 10/2025	664,85	664,85
48337	23939505	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 RESCISAO MÊS 10/2025	27.522,26	27.522,26
48337	23939507	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 SALARIO INDENIZADO MÊS 10/2025	2.027,68	2.027,68
48337	23939508	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 10/2025	1.622,14	1.622,14
48337	23939509	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 AVISO MÊS 10/2025	125,40	125,40
48337	23939510	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 INDEN RESCISORIA MÊS 10/2025	3.165,74	3.165,74
48337	23939511	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 RESCISORIA MÊS 10/2025	14,83	14,83
48337	23939512	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE MÊS 10/2025	2.081,33	2.081,33
48337	23939514	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 10/2025	5.277,03	5.277,03
48337	23939516	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB DESC I MÊS 10/2025	11,19	11,19
48337	23939517	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO MÊS 10/2025	46.029,82	46.029,82
48337	23939518	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 10/2025	3.018,85	3.018,85
48337	23939519	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MÊS 10/2025	1.597,05	1.597,05
48337	23939520	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MÊS 10/2025	726,31	726,31
48337	23939521	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 10/2025	3.146,07	3.146,07
48337	23939522	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS.SINDICAL MÊS 10/2025	81,43	81,43
48337	23939523	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO MÊS 10/2025	14.463,63	14.463,63
48337	23939524	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DESC MULTA CONT EXP MÊS 10/2025	1.295,45	1.295,45
48337	23939525	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISÃO MÊS 10/2025	126.626,72	126.626,72
48337	23939526	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSAO S/ FOLHA MÊS 10/2025	683,10	683,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48337	23939527	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MÊS 10/2025			1.408,59	1.408,59
48337	23939528	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÊS 10/2025			117.409,77	117.409,77
48337	23939529	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR MÊS 10/2025			52.418,42	52.418,42
48337	23939530	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025			11.861,97	11.861,97
48337	23939531	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MÊS 10/2025			752,44	752,44
48337	23939532	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR FERIAS MÊS 10/2025			9.927,55	9.927,55
48337	23939533	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 13º SAL MÊS 10/2025			3.351,92	3.351,92
48337	23939534	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR 13 SALARIO MÊS 10/2025			577,14	577,14
48337	23939535	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG	FERIAS	PAGAS MÊS 10/2025	7.454,26	7.454,26
48337	23939536	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG	FERIAS	LIQUIDAS MÊS 10/2025	109.939,91	109.939,91
48337	23939537	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MÊS 10/2025	49.150,71	49.150,71
48337	23939539	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	PROV ECONSIG	MÊS 10/2025	528,02	528,02
48337	23939540	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MÊS 10/2025	10.076,07	10.076,07
48337	23939541	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MÊS 10/2025	4.493,56	4.493,56
48337	23939542	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MÊS 10/2025	1.394,16	1.394,16
48337	23939543	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MÊS 10/2025	672,85	672,85
48337	23939544	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MÊS 10/2025	207,95	207,95
48337	23939545	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MÊS 10/2025	20,17	20,17
48337	23939546	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MÊS 10/2025	41,63	41,63
48337	23939548	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MÊS 10/2025	66,70	66,70
48337	23939549	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 10/2025			1.341,67	1.341,67
48337	23939550	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG DEV LIQUIDA FÉRIAS MÊS 10/2025			3.982,26	3.982,26
48337	23939551	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	EMPRESA MES 10/2025	274.513,76	274.513,76
48337	23939552	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	S/TERCEIROS MES 10/2025	93.334,73	93.334,73
48337	23939553	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MES 10/2025			112.220,65	112.220,65
48337	23939554	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/FOLHA MES 10/2025			13.719,21	13.719,21
48337	23940339	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2025			11.698,76	11.698,76
48337	23940341	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 10/2025			2.141,44	2.141,44
48337	23940342	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 10/2025			350,96	350,96
48337	23956924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025			28.283,35	28.283,35
48337	23964577	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025			0,01	0,01
48337	23970700	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - AJUSTES			46.556,64	46.556,64

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
48337	23970708	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.163,61	1.163,61	
48337	23971217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - AJUSTE		0,05	0,05	
48337	23987827	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.398,03	1.398,03	
48337	23989751	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 10812 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00	25.040,00	
48337	23989760	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94,94	94,94	
48337	23995867	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1592 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		12.829,00	12.829,00	
48337	23995878	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.477,46	1.477,46	
48337	23998700	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		45.844,99	45.844,99	
48337	23998702	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		47.327,00	47.327,00	
48337	24046387	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.062.000,00	2.062.000,00	
48337	24046394	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS		52.386,00	52.386,00	
48337	24047120	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		27.800,00	27.800,00	
48337	24047137	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA		12.426,00	12.426,00	
48337	24084229	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL ALELO - VALE REFEIÇÃO		2.860,00	2.860,00	
48337	24085150	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		940,00	940,00	
48337	24085165	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		48.352,00	48.352,00	
48337	24085169	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		7.333,00	7.333,00	
48337	24085171	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		640,00	640,00	
48337	24085524	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL VALMOR JOSE CAYE		1.500,00	1.500,00	
48337	24085528	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA		678,00	678,00	
48337	24085536	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		2.730,00	2.730,00	
48337	24088572	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		9.600,00	9.600,00	
48337	24089069	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00	20.000,00	
48337	24091626	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A		38.120,00	38.120,00	
48337	24091627	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		1.492,00	1.492,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COMUNICAO E MARKETING	SERVICOS DIVERSOS			
48337	240916303	2.1.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	25.000,00	25.000,00
48337	24103359	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	12.917,09	12.917,09
48337	24103360	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	12.917,09	12.917,09
48337	24103361	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA EXT EL	0,40	0,40
48337	24105361	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	103.894,71	103.894,71
48337	24110092	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FOLHA AUTONOMO MÊS 10/2025	2.339,75	2.339,75
48337	24110093	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS MES 10/2025	165.817,70	165.817,70
48337	24110094	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025	10.433,71	10.433,71
48337	24110095	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS S/FERIA MES 10/2025	3.142,74	3.142,74
48337	24110096	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025	389,00	389,00
48337	24110097	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025	94.830,14	94.830,14
48337	24110098	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025	21.915,97	21.915,97
48337	24110099	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025	6.730,24	6.730,24
48337	24110100	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025	843,35	843,35
48337	24112852	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - HEF	2.480.234,04	2.480.234,04
48337	24143882	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA NF. 038927 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	12.917,09	12.917,09
48337	24143883	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA NF. 039247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	12.917,09	12.917,09
52396	23890422	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	0,40	
52396	23890422		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		0,40
52396	23890424	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	103.894,71	
52396	23890424		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	APLICACAO FINANCEIRA		103.894,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52396	23890430	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153.345,63	
52396	23890430		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153.345,63
52396	23890435	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.615,87	
52396	23890435		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.615,87
52396	23890439	1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	917.665,97	
52396	23890439		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		917.665,97
52406	23892885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025	0,56	
52406	23892885		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025		0,56
52406	23892886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025	2,35	
52406	23892886		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025		2,35
52406	23892887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025	11,58	
52406	23892887		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025		11,58
52406	23892888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025	216.806,10	
52406	23892888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025		36,65
52406	23892888		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025		216.579,87
52406	23892888		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2025		189,58
52406	23892889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998	98,70	
52406	23892889		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998		98,70
52406	23892890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998	28,00	
52406	23892890		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998		28,00
52406	23892891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998	56,40	
52406	23892891		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998		56,40
52406	23892892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998	272,70	
52406	23892892		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998		272,70
52406	23892893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998	811,00	
52406	23892893		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 10/2025 DOC.311998		811,00
52406	23892894	2.1.1.02.01.001 -		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	1.044,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		10/2025 DOC.119219				
52406	23892894		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.119219				1.044,00
52406	23892895	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)	35,59		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			35,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892896	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	232,83		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892896		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			232,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892897	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)	3,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892897		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			3,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892898	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	17,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892898		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)			17,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892899	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	161,14		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)			161,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892900	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6.086,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892900		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6.086,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892901	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892901		3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)			10,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892902	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	13.628,32		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892902		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			13.628,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892903	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1.129,47		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892903		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1.129,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	259.835,80		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892904		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			259.835,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,29		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892906	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	64,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892906		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/	MOVIMENTAÇÕES DO(S)				64,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			UTENS/ MAT RELAC	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892907	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,48	
52406	23892907		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,48
52406	23892908	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,39	
52406	23892908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,39
52406	23892909	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	20,90	
52406	23892909		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		20,90
52406	23892910	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	27,16	
52406	23892910		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		27,16
52406	23892911	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	15,12	
52406	23892911		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		15,12
52406	23892912	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	358,24	
52406	23892912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		358,24
52406	23892913	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3.591,61	
52406	23892913		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3.591,61
52406	23892914	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	3,36	
52406	23892914		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,36
52406	23892915	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,41	
52406	23892915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		8,41
52406	23892916	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,87	
52406	23892916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,87
52406	23892917	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,39	
52406	23892917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,39
52406	23892918	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,24	
52406	23892918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,24
52406	23892919	1.1.5.02.01.016 -		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		22,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		22,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892920	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	8,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892920		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)		8,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892921	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	3,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892921		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)		3,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892922	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	9,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892922		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)		9,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892923	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	72,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		72,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892924	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	249,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892924		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		249,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892925	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892925		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		4,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892926	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	77,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892926		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)		77,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892927	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	55,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		55,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892928	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	10,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892928		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		10,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892929	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	35,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		35,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892930	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892930		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892931	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	41,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892931		3.2.1.30.01.001 -	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)			41,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892932	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,67	
52406	23892932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,67
52406	23892933	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	47,90	
52406	23892933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		47,90
52406	23892934	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	52,26	
52406	23892934		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		52,26
52406	23892935	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	42,29	
52406	23892935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		42,29
52406	23892936	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	3,12	
52406	23892936		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,12
52406	23892937	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,49	
52406	23892937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,49
52406	23892938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	94,94	
52406	23892938		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		94,94
52406	23892939	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,30	
52406	23892939		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,30
52406	23892940	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,08	
52406	23892940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		6,08
52406	23892941	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	228,02	
52406	23892941		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		228,02
52406	23892942	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	69,30	
52406	23892942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		69,30
52406	23892943	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	14,10	
52406	23892943		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		14,10
52406	23892944	1.1.5.02.01.016 -		10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		14,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892944		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025	DO(S)	MÊS		14,10
52406	23892945	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		10/2025	DO(S)	MÊS	87,16	
52406	23892945		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025	DO(S)	MÊS		87,16
52406	23892946	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2025	DO(S)	MÊS	681,32	
52406	23892946		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025	DO(S)	MÊS		681,32
52406	23892947	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		10/2025	DO(S)	MÊS	671,09	
52406	23892947		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2025	DO(S)	MÊS		671,09
52406	23892948	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		10/2025	DO(S)	MÊS	547,75	
52406	23892948		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	10/2025	DO(S)	MÊS		547,75
52406	23892949	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO(S)	MÊS	59,85	
52406	23892949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		59,85
52406	23892950	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO(S)	MÊS	22,55	
52406	23892950		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		22,55
52406	23892951	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO(S)	MÊS	2,37	
52406	23892951		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		2,37
52406	23892952	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO(S)	MÊS	20,99	
52406	23892952		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		20,99
52406	23892953	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DO(S)	MÊS	24,17	
52406	23892953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DO(S)	MÊS		24,17
52406	23892954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)	MÊS	960,00	
52406	23892954		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)	MÊS		960,00
52406	23892955	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		10/2025	DO(S)	MÊS	11,01	
52406	23892955		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025	DO(S)	MÊS		11,01
52406	23892956	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DO(S)	MÊS	331,78	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23892956		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		331,78
52406	23892957	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	165,84	
52406	23892957		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		165,84
52406	23892958	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,90	
52406	23892958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,90
52406	23892959	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,30	
52406	23892959		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,30
52406	23892960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,90	
52406	23892960		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,90
52406	23892961	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,04	
52406	23892961		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		50,04
52406	23892962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,43	
52406	23892962		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,43
52406	23892963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,62	
52406	23892963		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,62
52406	23892964	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
52406	23892964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,00
52406	23892965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
52406	23892965		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,00
52406	23892966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,04	
52406	23892966		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		65,04
52406	23892967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	308,68	
52406	23892967		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		308,68
52406	23892968	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	183,40	
52406	23892968		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		183,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	10/2025				
52406	23892969	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		43,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892969		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			43,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892970	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		27,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)			27,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		27,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892971		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			27,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892972	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		82,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892972		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			82,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892973	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		132,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892973		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			132,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892974	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		139,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892974		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			139,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892975	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		200,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892975		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			200,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892976	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		200,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892976		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			200,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892977		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892978	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892979	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892980	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		218,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892980		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			218,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23892981	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23892981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,27
52406	23892982	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
52406	23892982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,58
52406	23892983	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,12	
52406	23892983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,12
52406	23892984	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,89	
52406	23892984		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		42,89
52406	23892985	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,15	
52406	23892985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,15
52406	23892986	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
52406	23892986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,02
52406	23892987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	278,18	
52406	23892987		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		278,18
52406	23892988	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	164,11	
52406	23892988		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		164,11
52406	23892989	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
52406	23892989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,72
52406	23892990	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
52406	23892990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,76
52406	23892991	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,84	
52406	23892991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,84
52406	23892992	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,60	
52406	23892992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,60
52406	23892993	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,26	
52406	23892993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23892994	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	104,60	
52406	23892994		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		104,60
52406	23892995	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
52406	23892995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,52
52406	23892996	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	350,00	
52406	23892996		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		350,00
52406	23892997	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	350,00	
52406	23892997		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		350,00
52406	23892998	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	127,34	
52406	23892998		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		127,34
52406	23892999	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	141,14	
52406	23892999		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		141,14
52406	23893000	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	133,65	
52406	23893000		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		133,65
52406	23893001	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
52406	23893001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,56
52406	23893002	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	194,65	
52406	23893002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		194,65
52406	23893003	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	344,75	
52406	23893003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		344,75
52406	23893004	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,55	
52406	23893004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,55
52406	23893005	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	77,29	
52406	23893005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		77,29
52406	23893006	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				10/2025				
52406	23893006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
52406	23893007	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	40,53		
52406	23893007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		40,53	
52406	23893008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,75		
52406	23893008		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,75	
52406	23893009	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	19,38		
52406	23893009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		19,38	
52406	23893010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,28		
52406	23893010		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,28	
52406	23893011	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,25		
52406	23893011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,25	
52406	23893012	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,65		
52406	23893012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,65	
52406	23893013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,19		
52406	23893013		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,19	
52406	23893014	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,30		
52406	23893014		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,30	
52406	23893015	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
52406	23893015		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
52406	23893016	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	19,94		
52406	23893016		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		19,94	
52406	23893017	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,13		
52406	23893017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,13	
52406	23893018	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,08		
52406	23893018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23893019	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,49	
52406	23893019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		86,49
52406	23893020	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,65	
52406	23893020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,65
52406	23893021	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
52406	23893021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
52406	23893022	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
52406	23893022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
52406	23893023	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
52406	23893023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
52406	23893024	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
52406	23893024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
52406	23893025	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,52	
52406	23893025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,52
52406	23893026	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	232,14	
52406	23893026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		232,14
52406	23893027	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,00	
52406	23893027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,00
52406	23893028	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
52406	23893028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
52406	23893029	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,84	
52406	23893029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,84
52406	23893030	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,73	
52406	23893030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34,73
52406	23893031	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23893031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
52406	23893032	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,50	
52406	23893032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,50
52406	23893033	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
52406	23893033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
52406	23893034	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61	
52406	23893034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,61
52406	23893035	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
52406	23893035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
52406	23893036	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,24	
52406	23893036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		49,24
52406	23893037	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,77	
52406	23893037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,77
52406	23893038	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,08	
52406	23893038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,08
52406	23893039	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,13	
52406	23893039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		67,13
52406	23893040	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	159,20	
52406	23893040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		159,20
52406	23893041	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
52406	23893041		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,71
52406	23893042	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,70	
52406	23893042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,70
52406	23893043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,23	
52406	23893043		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,23

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23893044	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893045		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893046	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893047	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	124,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		124,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893048	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893049		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893050		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893051	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893052	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893053	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893054		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893055	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	43,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23893056		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		43,17
52406	23893057	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
52406	23893057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
52406	23893058	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,04	
52406	23893058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,04
52406	23893059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,41	
52406	23893059		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,41
52406	23893060	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,29	
52406	23893060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,29
52406	23893061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	371,88	
52406	23893061		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		371,88
52406	23893062	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
52406	23893062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
52406	23893063	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,71	
52406	23893063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,71
52406	23893064	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	55,88	
52406	23893064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		55,88
52406	23893065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,88	
52406	23893065		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,88
52406	23893066	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,19	
52406	23893066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,19
52406	23893067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,59	
52406	23893067		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,59
52406	23893068	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,46	
52406	23893068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		50,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23893069	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893070	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	14,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893071	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893072	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	131,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		131,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893073	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	31,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		31,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893074	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	39,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		39,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893075	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893076	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	9,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893077	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893078	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893079	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893080		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893081	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				10/2025				
52406	23893081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,16
52406	23893082	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,09	
52406	23893082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,09
52406	23893083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	
52406	23893083		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,18
52406	23893084	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,17	
52406	23893084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,17
52406	23893085	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
52406	23893085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
52406	23893086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,65	
52406	23893086		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,65
52406	23893087	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,71	
52406	23893087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,71
52406	23893088	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
52406	23893088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
52406	23893089	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
52406	23893089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
52406	23893090	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,81	
52406	23893090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,81
52406	23893091	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,98	
52406	23893091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		37,98
52406	23893092	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,25	
52406	23893092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,25
52406	23893093	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
52406	23893093		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23893094	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893094		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025				3,22
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893095	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			100,42	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				100,42
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893096	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			46,05	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				46,05
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893097	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			3,23	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				3,23
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,65	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893098		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,65
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893099	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			43,70	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				43,70
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893100	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,08	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,08
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893101	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,21	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,21
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893102	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			0,07	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				0,07
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893103	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			519,60	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				519,60
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893104	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			4,26	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				4,26
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893105	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025			22,69	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025				22,69
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52406	23893106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025			11,35	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23893106		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,35
52406	23893107	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,14	
52406	23893107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,14
52406	23893108	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,30	
52406	23893108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,30
52406	23893109	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
52406	23893109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,18
52406	23893110	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
52406	23893110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,63
52406	23893111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,70	
52406	23893111		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,70
52406	23893112	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	112,91	
52406	23893112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		112,91
52406	23893113	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,56	
52406	23893113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,56
52406	23893114	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,55	
52406	23893114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,55
52406	23893115	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,52	
52406	23893115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,52
52406	23893116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,85	
52406	23893116		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		42,85
52406	23893117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,82	
52406	23893117		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,82
52406	23893118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,02	
52406	23893118		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		72,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025				
52406	23893119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,58	
52406	23893119		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,58
52406	23893120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	469,62	
52406	23893120		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		469,62
52406	23893121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	557,52	
52406	23893121		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		557,52
52406	23893122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,58	
52406	23893122		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,58
52406	23893123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,03	
52406	23893123		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,03
52406	23893124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,66	
52406	23893124		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,66
52406	23893125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,78	
52406	23893125		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,78
52406	23893126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,02	
52406	23893126		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,02
52406	23893127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,74	
52406	23893127		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,74
52406	23893128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,66	
52406	23893128		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,66
52406	23893129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,58	
52406	23893129		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,58
52406	23893130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
52406	23893130		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,56
52406	23893131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,35	

FORMOSA, **31 de Outubro de 2025**

HAMER CONTABIL
S S:
03729814000150

Assinado digitalmente por HAMER CONTABIL, S S:
03729814000150
DN: C=BR, O=Hamer, OU=Certificado Digital PJ A3,
OU=Certificadas, OU=14602268000150, OU=AC SyngnetID
Multiple, CN=HAMER CONTABIL, S S=03729814000150
Razão: Sou o autor deste documento
Localizador: sua localização na assinatura pdf
Data: 2025.11.14 14:55:59-0300
Fórmula PDF Reader Versão: 13.2.3

ANDRE SILVA Assinado de forma
SADER:17072 digital por ANDRE SILVA
541845 SADER:17072541845
Dados: 2025.11.24
10:31:24 -03'00'

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	283.763.816,70	243.621.131,59	246.363.194,43	281.021.753,86
2861	1.1	CIRCULANTE	100.978.958,70	239.279.315,60	241.164.065,37	99.094.208,93
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	94.462.750,63	27.551.915,66	29.693.598,75	92.321.067,54
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	94.462.750,63	27.551.915,66	29.693.598,75	92.321.067,54
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.683,94	18.853.114,70	18.861.798,64	0,00
92582	1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2)	0,00	13.772.605,38	13.772.605,38	0,00
92583	1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0)	0,00	3.299.896,95	3.299.896,95	0,00
92584	1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9)	0,00	716.593,52	716.593,52	0,00
106144	1.1.1.02.02.013	BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	8.683,94	1.064.018,85	1.072.702,79	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	94.454.066,69	8.698.800,96	10.831.800,11	92.321.067,54
92585	1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2)	5.642.127,83	7.044.940,89	6.689.426,39	5.997.642,33
92586	1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0)	14.148.098,02	153.345,63	3.040.702,95	11.260.740,70
92587	1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9)	1.695.443,88	582.820,01	37.616,90	2.240.646,99
106206	1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	3.050,67	28,46	2.053,87	1.025,26
108876	1.1.1.02.04.106	APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	72.965.346,29	917.665,97	1.062.000,00	72.821.012,26
2865	1.1.2	CREDITOS	4.454.362,67	145.566,23	170.008,30	4.429.920,60
2874	1.1.2.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00	41.072,18	41.072,18	0,00
2892	1.1.2.01.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00	41.072,18	41.072,18	0,00
5434	1.1.2.01.01.001	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00	41.072,18	41.072,18	0,00
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.454.362,67	104.494,05	128.936,12	4.429.920,60
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.126.726,55	0,00	0,00	4.126.726,55
5435	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.126.726,55	0,00	0,00	4.126.726,55
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.126.726,55	0,00	0,00	4.126.726,55
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61981	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	42.315,99	104.494,05	121.376,43	25.433,61
5437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	42.315,99	104.494,05	121.376,43	25.433,61
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	143.704,32	0,00	0,00	143.704,32
5441	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	143.704,32	0,00	0,00	143.704,32
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	141.615,81	0,00	7.559,69	134.056,12
5442	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	132.163,90	0,00	0,00	132.163,90
5443	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	6.215,32	0,00	6.215,32	0,00
12768	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	3.236,59	0,00	1.344,37	1.892,22
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.061.845,40	211.581.833,71	211.300.458,32	2.343.220,79
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.061.845,40	211.581.833,71	211.300.458,32	2.343.220,79
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	855.753,69	211.580.319,82	211.299.940,19	1.136.133,32
5448	1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
7360	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.794,20	8.616,97	6.086,11	7.325,06
7369	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.894,69	24.672,97	18.571,42	18.996,24
7370	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	15.004,03	3.193,00	3.591,61	14.605,42
7382	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	257,75	290,00	547,75	0,00
7397	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.100,78	7.186,46	1.940,48	8.346,76
7402	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	270,00	0,00	0,00	270,00
7379	1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	301.594,77	206.791.258,40	206.684.121,69	408.731,48
7383	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	159,00	138.970,40	73.961,86	65.167,54
18864	1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	327.188,25	341.025,87	222.055,17	446.158,95
18865	1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	13.800,00	34.365,15	48.165,15	0,00
18867	1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	29.950,00	135.556,60	85.360,00	80.146,60
18868	1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	115.912,00	28.620,00	96.400,00	48.132,00
18869	1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	10.514,88	184,00	64,00	10.634,88
90166	1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS	0,00	4.037.570,00	4.030.660,00	6.910,00
90167	1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	20.262,18	0,00	0,00	20.262,18
106106	1.1.5.02.01.026	ODONTOLOGIA	51,16	490,00	94,95	446,21
7350	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.206.091,71	1.513,89	518,13	1.207.087,47
7358	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.206.091,71	1.513,89	518,13	1.207.087,47
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	182.784.858,00	4.341.815,99	5.199.129,06	181.927.544,93
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	182.784.858,00	4.341.815,99	5.199.129,06	181.927.544,93

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	182.784.858,00	4.341.815,99	5.199.129,06	181.927.544,93
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	84.292.368,66	0,00	5.199.129,06	79.093.239,60
5481	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	84.292.368,66	0,00	5.199.129,06	79.093.239,60
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.698.706,16	20.467,44	0,00	1.719.173,60
92454	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	19.365,79	20.467,44	0,00	39.833,23
92455	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.478.707,50	0,00	0,00	1.478.707,50
92456	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	200.632,87	0,00	0,00	200.632,87
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	96.793.783,18	4.321.348,55	0,00	101.115.131,73
12770	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	228.026,64	40.440,00	0,00	268.466,64
12771	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.832.765,62	4.194.873,15	0,00	15.027.638,77
12772	1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.394.233,88	86.035,40	0,00	3.480.269,28
91929	1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	82.338.757,04	0,00	0,00	82.338.757,04
2950	2	PASSIVO	283.763.816,70	22.939.691,95	20.197.629,11	281.021.753,86
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.920.943,05	17.766.397,07	15.855.813,12	99.010.359,10
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.920.943,05	17.766.397,07	15.855.813,12	99.010.359,10
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	100.920.943,05	17.766.397,07	15.855.813,12	99.010.359,10
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.378.042,03	11.092.392,88	12.672.127,58	8.957.776,73
5487	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.133.424,29	4.585.731,40	5.783.755,00	2.331.447,89
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	112.415,00	117.172,00	61.113,75	56.356,75
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	51.535,00	74.164,89	74.164,99	51.535,10
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	945,00	14.241,30	13.296,30	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.327,00	47.327,00	47.327,00	47.327,00
	Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.611,25	1.611,25
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.820,98	31.434,38	54.605,80	46.992,40
	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.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.922,54	1.922,54
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110.147,39	160.894,35	133.430,43	82.683,47
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00
	Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.094,00	3.490,00	4.364,00	2.968,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	667,44	3.581,94	2.914,50	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.854,54	43.209,38	45.698,69	40.343,85

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.299,97	0,00	0,00	2.299,97
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.063,00	10.366,36	5.770,06	1.466,70
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	54.307,30	54.307,30	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	18.979,45	22.186,95	3.207,50
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20167	CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO 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.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	7.211,16	10.941,74	3.730,58
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23398	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	2.679,20	13.396,00	10.716,80
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.486,61	22.180,28	21.885,67	6.192,00
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	986,00	4.150,00	3.164,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	49.445,00	76.015,00	198.043,40	171.473,40
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	11.500,09	12.216,09	4.545,74	3.829,74
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	26.162,90	39.895,92	110.761,90	97.028,88
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	41.002,08	43.745,88	28.682,50	25.938,70
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	521.100,00	521.100,00	521.100,00	521.100,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.055,40	3.055,40	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	2.472,05	19.669,46	18.671,89	1.474,48
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.438,86	1.438,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.968,62	0,00	0,00	1.968,62
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	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.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6.213,00	6.213,00	2.356,00	2.356,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	25.040,00	25.040,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.383,16	2.383,16	2.235,84	2.235,84
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.916,78	21.970,31	33.260,63	28.207,10
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	2.854,08	2.854,08	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.	2.184,00	4.097,30	2.984,26	1.070,96
	Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.038,40	4.038,40
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	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.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	87.465,00	87.465,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137959	CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL 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.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27.292,00	53.945,78	56.042,99	29.389,21
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	1.580,26	1.580,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE 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.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	2.337,50	9.919,49	8.644,49	1.062,50
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	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.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	4.082,26	5.409,76	1.327,50	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.036,56	4.036,56
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	5.887,26	5.887,26	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00
	Conta Aux.:164865	A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	22.893,15	36.064,75	13.171,60
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174787	RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	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.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	3.997,45	3.997,45	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.555,00	12.760,00	13.974,50	7.769,50
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186041	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.148,80	6.148,80	5.896,69	5.896,69
	Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	1.564,80	1.564,80
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	975,00	19.575,00	18.600,00
5488	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.062.000,00	4.084.669,33	4.084.669,33	2.062.000,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	9.206,36	9.206,36	0,00
	Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	2.062.000,00	4.075.462,97	4.075.462,97	2.062.000,00
5489	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.456.903,98	2.377.563,42	2.759.274,52	2.838.615,08
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	50.346,25	50.346,25	0,00
	Conta Aux.:89	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7522	LUCAS GOMES DOS SANTOS	0,00	12.376,21	12.376,21	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	760,00	1.317,07	1.317,07	760,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	27.710,00	53.544,18	25.834,18	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	7.109,00	7.109,00	7.109,00	7.109,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	27.800,00	55.600,00	55.600,00	27.800,00
	Conta Aux.:19652	SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.053,00	21.828,47	21.828,47	20.053,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.285,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	24.852,00	12.426,00	12.426,00	24.852,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
	Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	356.000,00	358.008,66	358.008,66	356.000,00
	Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	459.044,72	459.044,72	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	12.600,00	25.200,00	30.600,00	18.000,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	28.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.406,48	4.353,24	4.350,00	17.403,24
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	6.195,00	0,00	2.065,00	8.260,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	940,00	534,00	534,00	940,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	97.800,00	65.200,00	32.600,00	65.200,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00
	Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
	Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46624	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	48.352,00	53.673,00	53.673,00	48.352,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47614	TRIAD E AUDITORES INDEPENDENTES	21.999,33	25.666,33	18.333,00	14.666,00
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	640,00	640,00	640,00	640,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.523,00	12.523,00	12.523,00	12.523,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	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.:56558	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	15.925,00	0,00	15.925,00	31.850,00
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	678,00	784,08	784,08	678,00
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	8.189,33	14.597,33	9.138,00	2.730,00
	Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	119.435,00	0,00	119.435,00	238.870,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	2.365,18	2.365,18	0,00
	Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.443,80	3.443,80	0,00
	Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	9.600,00	19.875,09	19.875,09	9.600,00
	Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	84.055,54	84.055,54	0,00
	Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	512.000,00	0,00	256.000,00	768.000,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00
	Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
	Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	258.700,00	274.000,00	274.000,00	258.700,00
	Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150496	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
	Conta Aux.:153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52.386,00	52.386,00	52.386,00	52.386,00
	Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.120,00	44.183,33	44.183,33	38.120,00
	Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.475,84	0,00	1.492,00	5.967,84
	Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	672,50	672,50	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182444	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	0,00	342,00	342,00	0,00
	Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD -	0,00	5.963,44	5.963,44	0,00
	Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:196774	BRITO TAQUARI ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00	44.183,33	44.183,33	0,00
5493	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00	245,40	245,40	0,00
110220	2.1.1.02.01.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - OBRA	1.725.713,76	0,00	0,00	1.725.713,76
	Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.725.713,76	0,00	0,00	1.725.713,76
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.138.404,04	1.893.887,43	1.856.890,45	1.101.407,06
5497	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.123.662,74	1.662.379,07	1.625.382,09	1.086.665,76
5499	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.851,84	126.626,72	126.626,72	4.851,84
5500	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	92.499,78	92.499,78	0,00
92467	2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.206,36	11.698,76	11.698,76	9.206,36
98664	2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	683,10	683,10	683,10	683,10
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	639.469,15	712.110,16	699.383,52	626.742,51
5501	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	452.091,56	532.364,58	503.564,34	423.291,32
5502	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	166.018,48	166.018,48	178.872,47	178.872,47
5503	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.727,10	13.727,10	13.719,21	13.719,21
5504	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	7.632,01	0,00	3.227,50	10.859,51
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.002.123,53	1.331.535,77	297.098,86	967.686,62
5505	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	120.186,71	66.714,63	65.064,55	118.536,63
5506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	189.845,84	123.767,64	43.461,56	109.539,76
5508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	215.475,85	182.756,47	13.612,88	46.332,26
5509	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	933.339,05	525.384,07	135.440,32	543.395,30
5510	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	543.276,08	432.912,96	39.519,55	149.882,67
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.753.853,99	229.231,09	290.137,40	3.814.760,30
5513	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.460.624,41	218.715,79	165.817,70	2.407.726,32
5514	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.293.229,58	10.515,30	124.319,70	1.407.033,98
18870	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	74.877.570,05	0,00	0,00	74.877.570,05
18873	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	74.877.570,05	0,00	0,00	74.877.570,05
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	8.970.977,44	2.506.068,22	38.210,39	6.503.119,61
5522	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	8.970.977,44	2.506.068,22	38.210,39	6.503.119,61
89758	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.160.502,82	1.171,52	1.964,92	2.161.296,22
89759	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.160.502,82	1.171,52	1.964,92	2.161.296,22
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.060,00	0,00	0,00	58.060,00
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.060,00	0,00	0,00	58.060,00
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	58.060,00	0,00	0,00	58.060,00
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	58.060,00	0,00	0,00	58.060,00
5529	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	58.060,00	0,00	0,00	58.060,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	182.784.813,65	5.173.294,88	4.341.815,99	181.953.334,76
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	182.784.813,65	5.173.294,88	4.341.815,99	181.953.334,76
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	182.784.813,65	5.173.294,88	4.341.815,99	181.953.334,76
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	84.292.324,31	5.173.294,88	0,00	79.119.029,43
5540	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	84.292.324,31	5.173.294,88	0,00	79.119.029,43
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.698.706,16	0,00	20.467,44	1.719.173,60
92459	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	19.365,79	0,00	20.467,44	39.833,23
92458	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.478.707,50	0,00	0,00	1.478.707,50
92460	2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	200.632,87	0,00	0,00	200.632,87
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	96.793.783,18	0,00	4.321.348,55	101.115.131,73
12774	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	228.026,64	0,00	40.440,00	268.466,64
12775	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.832.765,62	0,00	4.194.873,15	15.027.638,77
12776	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.394.233,88	0,00	86.035,40	3.480.269,28
91930	2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	82.338.757,04	0,00	0,00	82.338.757,04
3129	3	RESULTADO	0,00	220.404.992,21	220.404.992,21	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	220.404.992,21	220.404.992,21	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	220.404.992,21	220.404.992,21	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	114.002.445,11	35,02	11.523.126,58	125.525.536,67
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	111.838.074,76	0,00	10.323.658,17	122.161.732,93
5547	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	68.675.435,05	0,00	10.323.658,17	78.999.093,22
105146	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	43.162.639,71	0,00	0,00	43.162.639,71
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.084.647,99	35,02	1.198.550,64	3.283.163,61
5548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.084.540,11	35,02	1.198.550,64	3.283.055,73
5549	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	107,88	0,00	0,00	107,88
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	77.048,90	0,00	917,77	77.966,67
7355	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	77.048,90	0,00	917,77	77.966,67

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.673,46	0,00	0,00	2.673,46
5552	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.673,46	0,00	0,00	2.673,46
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.947.530,29	2.193.121,48	58.891,35	21.081.760,42
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.561.632,59	1.406.855,98	23.851,55	12.944.637,02
5554	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.371.198,88	1.041.207,08	8.092,47	10.404.313,49
5555	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	25.283,16	134.341,32	15.759,08	143.865,40
5556	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	988.548,51	100.217,92	0,00	1.088.766,43
5557	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	20.505,81	908,17	0,00	21.413,98
5560	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	1.156.096,23	130.181,49	0,00	1.286.277,72
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.839.286,47	525.617,66	35.039,80	5.329.864,33
5561	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.575.496,19	392.104,21	24.478,74	3.943.121,66
5562	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.129.441,62	118.950,89	10.172,06	1.238.220,45
5563	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	134.348,66	14.562,56	389,00	148.522,22
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.546.611,23	260.647,84	0,00	2.807.259,07
5573	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.539.720,26	165.817,70	0,00	1.705.537,96
5574	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.006.890,97	94.830,14	0,00	1.101.721,11
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	73.598.619,15	217.595.749,36	208.713.230,85	82.481.137,66
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	7.105.480,54	207.060.221,15	206.521.327,43	7.644.374,26
5575	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3.782.250,64	342.284,83	45.373,81	4.079.161,66
5576	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.838.774,61	206.680.437,16	206.467.764,29	3.051.447,48
5577	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	178.496,98	13.628,33	0,00	192.125,31
5579	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	50.242,68	3.591,61	0,00	53.834,29
7373	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	11.847,72	547,75	0,00	12.395,47
7396	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	225.297,26	19.731,47	8.189,33	236.839,40
7401	3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	18.185,81	0,00	0,00	18.185,81
15123	3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	384,84	0,00	0,00	384,84
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	19.125.086,67	6.203.089,20	2.191.903,42	23.136.272,45
5582	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	477.201,94	52.386,00	2.039,75	527.548,19
5584	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	267.268,54	44.183,33	0,00	311.451,87
5585	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	8.096,08	0,00	0,00	8.096,08
5588	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18945	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	2.492,48	245,40	0,00	2.737,88
18946	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.224.781,13	4.075.462,97	2.062.000,00	3.238.244,10
18947	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.004.033,34	274.000,00	0,00	2.278.033,34
18948	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	140.096,20	15.925,00	0,00	156.021,20
18950	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.337.675,66	171.000,00	60.404,63	1.448.271,03
18951	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	4.346.362,61	481.000,00	5.083,30	4.822.279,31
18952	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	4.465.188,36	523.960,00	62.375,74	4.926.772,62
18953	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	4.346.934,83	478.227,74	0,00	4.825.162,57
18954	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	390.666,66	75.000,00	0,00	465.666,66
92466	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	105.288,84	11.698,76	0,00	116.987,60
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	154.793,00	9.300,00	0,00	164.093,00
5591	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	154.793,00	9.300,00	0,00	164.093,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	47.213.258,94	4.323.139,01	0,00	51.536.397,95
5592	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.134.674,77	4.323.139,01	0,00	8.457.813,78
5593	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE	43.078.584,17	0,00	0,00	43.078.584,17
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	21.456.295,67	616.086,35	109.743,43	21.962.638,59
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	468.756,91	54.502,07	1.702,07	521.556,91
5622	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	452.972,15	51.502,07	202,07	504.272,15
5623	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	15.784,76	3.000,00	1.500,00	17.284,76
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	19.195.503,75	327.472,49	77.222,96	19.445.753,28
5625	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	124.200,00	30.600,00	12.600,00	142.200,00
5626	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	134.000,00	14.000,00	0,00	148.000,00
5628	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	8.259,99	0,00	0,00	8.259,99
5630	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	499.950,09	176.958,72	60.169,87	616.738,94
5631	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	788.737,99	81.955,27	1.176,86	869.516,40
5632	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.972,35	1.312,50	116,23	17.168,62
5633	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	225.021,41	18.896,00	940,00	242.977,41

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7532	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	17.626,09	3.750,00	2.220,00	19.156,09
7536	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	13.802,40	0,00	0,00	13.802,40
7450	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	17.367.933,43	0,00	0,00	17.367.933,43
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.073.602,50	148.770,00	27.807,42	1.194.565,08
5634	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	737.168,06	88.820,00	7,42	825.980,64
5636	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	336.434,44	59.950,00	27.800,00	368.584,44
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	697.160,68	85.341,38	3.010,46	779.491,60
5640	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	51.739,69	6.086,11	10,46	57.815,34
5645	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5648	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.707,18	0,00	2.707,18
5650	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	465.977,82	53.673,00	0,00	519.650,82
5651	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	176.443,17	19.875,09	0,00	196.318,26
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.481,51	0,00	0,00	17.481,51
5657	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	17.481,51	0,00	0,00	17.481,51
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.790,32	0,41	0,52	3.790,21
5665	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	914,34	0,41	0,52	914,23
5666	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	2.875,98	0,00	0,00	2.875,98
			0,00	486.965.815,75	486.965.815,75	0,00

Total : 209 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

HAMER CONTABIL
S S:03729814000150

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador