

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
01/12/2025	0,00	6.960,00	-6.960,00	PAGAMENTO N.F. 274672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.960,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 274672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.500,00	-8.460,00	PAGAMENTO N.F. 122025 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 122025 VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	2.797,96	-11.257,96	PAGAMENTO N.F. 53607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.797,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 53607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	6.861,66	-18.119,62	PAGAMENTO N.F. 185172 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 185172 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	198.237,38	-216.357,00	PAGAMENTO N.F. 810 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	198.237,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 810 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	32.520,60	-248.877,60	PAGAMENTO N.F. 811 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	32.520,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 811 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	308,00	-249.185,60	PAGAMENTO N.F. 128764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	308,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 128764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.230,00	-250.415,60	PAGAMENTO N.F. 2153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.230,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	756,76	-251.172,36	PAGAMENTO N.F. 58349 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	756,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 58349 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.380,00	-254.552,36	PAGAMENTO N.F. 447 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.380,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 447 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	832,61	-255.384,97	PAGAMENTO N.F. 367805 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	832,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 367805 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	66,31	-255.451,28	PAGAMENTO N.F. 367806 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	66,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 367806 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.597,18	-258.048,46	PAGAMENTO N.F. 367353 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.597,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 367353 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.180,00	-259.228,46	PAGAMENTO N.F. 367829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 367829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:					
01/12/2025		0,00	13.547,11	-272.775,57	PAGAMENTO N.F. 16911 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	13.547,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 16911 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
		272.775,77	0,00	0,20	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	272.775,77		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
02/12/2025		0,00	866,40	-866,40	PAGAMENTO N.F. 650 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	866,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 650 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.479,00	-4.345,40	PAGAMENTO N.F. 53645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.479,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	12.426,00	-16.771,40	PAGAMENTO N.F. 3554 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	12.426,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3554 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	468,00	-17.239,40	PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	468,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.139,00	-30.378,40	PAGAMENTO N.F. 1973 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1973 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	326,69	-30.705,09	PAGAMENTO N.F. 287639 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	326,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 287639 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
		0,00	759,52	-31.464,61	PAGAMENTO N.F. 228385 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	759,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 228385 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
		0,00	700,40	-32.165,01	PAGAMENTO N.F. 542050 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 542050 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
		0,00	230,86	-32.395,87	PAGAMENTO N.F. 181347 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	230,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 181347 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
		0,00	759,52	-33.155,39	PAGAMENTO N.F. 564587 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	759,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 564587 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
		0,00	301,23	-33.456,62	PAGAMENTO N.F. 22/2025 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 22/2025 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
		0,00	28.155,00	-61.611,62	PAGAMENTO N.F. 41 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 41 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:				SONO LTDA	
02/12/2025	6.837.151,47	0,00	6.775.539,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 258/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.837.151,47		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 258/2025 CEF - C/C 6877-2	
	0,00	0,16	6.775.539,69	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
03/12/2025	0,00	1.850.735,35	4.924.804,34	PAGAMENTO N.F. 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.850.735,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	80.000,00	0,00	5.004.804,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 259/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	80.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 259/2025 CEF - C/C 6877-2	
	0,32	0,00	5.004.804,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,32		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.004.804,34	0,32	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	5.004.804,34	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	0,32	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA	
04/12/2025	0,00	996,90	-996,90	PAGAMENTO N.F. 274881 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	996,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 274881 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.730,00	-3.726,90	PAGAMENTO N.F. 245196 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 245196 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.105,20	-4.832,10	PAGAMENTO N.F. 506 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 506 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.744,98	-6.577,08	PAGAMENTO N.F. 536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	230,40	-6.807,48	PAGAMENTO N.F. 313634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	230,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 313634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	1.538,31	-8.345,79	PAGAMENTO N.F. 2082607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.538,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 2082607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.448,00	-10.793,79	PAGAMENTO N.F. 120941 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.448,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 120941 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	500,00	-11.293,79	PAGAMENTO N.F. 32633 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 32633 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	1.818,00	-13.111,79	PAGAMENTO N.F. 32635 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	1.818,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 32635 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
04/12/2025	0,00	8.621,25	-21.733,04	PAGAMENTO N.F. 193 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8.621,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 193 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	600,00	-22.333,04	PAGAMENTO N.F. 6801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	27.967,30	-50.300,34	PAGAMENTO N.F. 3910 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.967,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 3910 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	16.544,86	-66.845,20	PAGAMENTO N.F. 58237 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.544,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 58237 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	9.206,36	-76.051,56	PAGAMENTO N.F. 202535 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.206,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 202535 JOEL CHILOFF	
	0,00	6.419,00	-82.470,56	PAGAMENTO N.F. 1654 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.419,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1654 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	86.292,58	-168.763,14	PAGAMENTO N.F. 24 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 24 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	69.655,49	-238.418,63	PAGAMENTO N.F. 6627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	69.655,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 6627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	9.576,21	-247.994,84	PAGAMENTO N.F. 358456 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.576,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 358456 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	11.223,00	-259.217,84	PAGAMENTO N.F. 3122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.378,95	-260.596,79	PAGAMENTO N.F. 520 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.378,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 520 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	260.597,03	0,00	0,24	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	260.597,03		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA	
05/12/2025	0,00	683,10	-683,10	PAGAMENTO N.F. PENSÃO 112025 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	683,10	0,00		PAGAMENTO N.F. PENSÃO 112025 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	1.122.621,60	-1.123.304,70	PAGAMENTO N.F. FOLHA 112025 SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.122.621,60	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA 112025 SALARIOS A PAGAR	
05/12/2025	1.123.304,86	0,00	0,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.123.304,86		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
08/12/2025	0,00	1.555,45	-1.555,45	PAGAMENTO N.F. 693 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.555,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 693 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	617,85	-2.173,30	PAGAMENTO N.F. FOLHA 11 COMPL SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	617,85	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA 11 COMPL SALARIOS A PAGAR	
	0,00	23.104,19	-25.277,49	PAGAMENTO N.F. 1142 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.104,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 1142 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	576,00	-25.853,49	PAGAMENTO N.F. 111484 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	576,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 111484 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.563,97	-28.417,46	PAGAMENTO N.F. 111603 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.563,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 111603 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.840,00	-31.257,46	PAGAMENTO N.F. 53714 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.840,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53714 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.542,87	-32.800,33	PAGAMENTO N.F. 33393 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.542,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 33393 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.066,17	-35.866,50	PAGAMENTO N.F. 121166 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.066,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 121166 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	69,60	-35.936,10	PAGAMENTO N.F. 121257 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	69,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 121257 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.615,00	-39.551,10	PAGAMENTO N.F. 105085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.615,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 105085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.361,80	-40.912,90	PAGAMENTO N.F. 544766 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.361,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 544766 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	191.947,03	-232.859,93	PAGAMENTO N.F. 1367 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	191.947,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 1367 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	952,00	-233.811,93	PAGAMENTO N.F. 128769 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	952,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 128769 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
08/12/2025	0,00	2.356,00	-236.167,93	PAGAMENTO N.F. 2214 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2214 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	440,73	-236.608,66	PAGAMENTO N.F. D-16820 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	440,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-16820 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.549,98	-238.158,64	PAGAMENTO N.F. D-2987 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.549,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2987 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96	-238.509,60	PAGAMENTO N.F. D-202535 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-202535 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	19,80	-238.529,40	PAGAMENTO N.F. D-1947 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	19,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1947 IRRF 1,5%	
	0,00	31,61	-238.561,01	PAGAMENTO N.F. D-7175 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7175 IRRF 1,5%	
	0,00	43,73	-238.604,74	PAGAMENTO N.F. D-1984 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	43,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1984 IRRF 1,5%	
	0,00	61,38	-238.666,12	PAGAMENTO N.F. D-1947 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	61,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1947 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	95,11	-238.761,23	PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	95,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1,5%	
	0,00	97,98	-238.859,21	PAGAMENTO N.F. D-7175 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	97,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7175 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	105,96	-238.965,17	PAGAMENTO N.F. D-144 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-144 IRRF 1,5%	
	0,00	135,55	-239.100,72	PAGAMENTO N.F. D-1984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	135,55	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	138,60	-239.239,32	PAGAMENTO N.F. D-14544 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14544 INSS - TERCEIROS	
	0,00	165,00	-239.404,32	PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	165,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%	
	0,00	176,54	-239.580,86	PAGAMENTO N.F. D-7166 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	176,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7166 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-239.790,86	PAGAMENTO N.F. D-140 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-140 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-240.000,86	PAGAMENTO N.F. D-1953 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1953 IRRF 1,5%	
	0,00	294,84	-240.295,70	PAGAMENTO N.F. D-4882 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	294,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4882 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
08/12/2025	0,00	328,49	-240.624,19	PAGAMENTO N.F. D-144 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-144 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	375,00	-240.999,19	PAGAMENTO N.F. D-1092 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1092 IRRF 1,5%	
	0,00	391,85	-241.391,04	PAGAMENTO N.F. D-3857 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	391,85	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3857 IRRF 1,5%	
	0,00	450,00	-241.841,04	PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%	
	0,00	511,50	-242.352,54	PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	511,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	516,66	-242.869,20	PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	516,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%	
	0,00	547,28	-243.416,48	PAGAMENTO N.F. D-7166 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	547,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7166 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	-244.067,48	PAGAMENTO N.F. D-140 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-140 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	-244.718,48	PAGAMENTO N.F. D-1953 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1953 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	842,21	-245.560,69	PAGAMENTO N.F. D-785 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	842,21	0,00		PAGAMENTO N.F. D-785 IRRF 1,5%	
	0,00	1.162,50	-246.723,19	PAGAMENTO N.F. D-1092 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1092 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.214,72	-247.937,91	PAGAMENTO N.F. D-3857 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.214,72	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3857 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.292,70	-249.230,61	PAGAMENTO N.F. D-85340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.292,70	0,00		PAGAMENTO N.F. D-85340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.395,00	-250.625,61	PAGAMENTO N.F. D-40 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-40 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.610,84	-253.236,45	PAGAMENTO N.F. D-785 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	2.610,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-785 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.131,27	-256.367,72	PAGAMENTO N.F. D-1329 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.131,27	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1329 IRRF 1,5%	
	0,00	5.683,28	-262.051,00	PAGAMENTO N.F. D-2987 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.683,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2987 INSS - TERCEIROS	
	0,00	9.706,93	-271.757,93	PAGAMENTO N.F. D-1329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 5509 - 2.1.1.02.09.005	9.706,93	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
08/12/2025	0,00	10,45	-271.768,38	PAGAMENTO N.F. D-48221 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	10,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48221 IRRF 1,5%	
	0,00	32,40	-271.800,78	PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	32,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.480,00	-273.280,78	PAGAMENTO N.F. 58849 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 58849 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.472,60	-277.753,38	PAGAMENTO N.F. 22863 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.472,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 22863 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	24.500,00	-302.253,38	PAGAMENTO N.F. 61 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	302.253,70	0,00	0,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	302.253,70		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,32	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA	
09/12/2025	0,00	5.472,67	-5.472,67	PAGAMENTO N.F. 275068 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.472,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 275068 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.629,87	-12.102,54	PAGAMENTO N.F. 227 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 227 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	574,00	-12.676,54	PAGAMENTO N.F. 313833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	574,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 313833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	4.630,45	-17.306,99	PAGAMENTO N.F. 313823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.630,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 313823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	561,00	-17.867,99	PAGAMENTO N.F. 313864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	561,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 313864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	13.139,00	-31.006,99	PAGAMENTO N.F. 144 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 144 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	3.443,80	-34.450,79	PAGAMENTO N.F. 2225 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.443,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2225 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	15.930,00	-50.380,79	PAGAMENTO N.F. 1805 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				- EPP	
				PAGAMENTO N.F. 1805 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00			
09/12/2025	0,00	53.068,62	-103.449,41	PAGAMENTO N.F. 8062025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
				PAGAMENTO N.F. 8062025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	53.068,62	0,00			
	0,00	53.492,21	-156.941,62	PAGAMENTO N.F. 806 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
				PAGAMENTO N.F. 806 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	53.492,21	0,00			
	0,00	326,69	-157.268,31	PAGAMENTO N.F. 324364 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 324364 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	326,69	0,00			
	0,00	1.696,15	-158.964,46	PAGAMENTO N.F. 2082685 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 2082685 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.696,15	0,00			
	158.922,96	0,00	-41,50	RESGATE DE APLICACAO	
				RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	158.922,96			
	41,98	0,00	0,48	DEV METROBRAS NF 47232	
				DEV METROBRAS NF 47232	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41,98			
	0,00	0,48	0,00	TARIFA BANCARIA	
				TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,48	0,00			
10/12/2025	0,20	0,00	0,20	RESGATE DE APLICACAO	
				RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,20			
	0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA	
				TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00			
11/12/2025	0,00	988,70	-988,70	PAGAMENTO N.F. 541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	988,70	0,00			
	0,00	9.433,78	-10.422,48	PAGAMENTO N.F. 1112RESCISAO RESCISOES A PAGAR	
				PAGAMENTO N.F. 1112RESCISAO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	9.433,78	0,00			
	0,00	99,99	-10.522,47	PAGAMENTO N.F. 3926 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
				PAGAMENTO N.F. 3926 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00			
	0,00	104,76	-10.627,23	PAGAMENTO N.F. 544911 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 544911 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	104,76	0,00			
	0,00	4.294,70	-14.921,93	PAGAMENTO N.F. 544893 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 544893 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.294,70	0,00			
	0,00	3.352,04	-18.273,97	PAGAMENTO N.F. 544912 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 544912 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.352,04	0,00			

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
11/12/2025	0,00	4.353,24	-22.627,21	PAGAMENTO N.F. 263 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 263 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	924,00	-23.551,21	PAGAMENTO N.F. 130236 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 130236 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.669,69	-28.220,90	PAGAMENTO N.F. 130235 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.669,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 130235 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.485,35	-33.706,25	PAGAMENTO N.F. 130234 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.485,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 130234 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.584,00	-35.290,25	PAGAMENTO N.F. 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.584,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.594,32	-36.884,57	PAGAMENTO N.F. 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.594,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	230,86	-37.115,43	PAGAMENTO N.F. 228384 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	230,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 228384 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	12.276,78	-49.392,21	PAGAMENTO N.F. 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.276,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.688,81	-53.081,02	PAGAMENTO N.F. 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.688,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.135,52	-56.216,54	PAGAMENTO N.F. 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.135,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.063,00	-59.279,54	PAGAMENTO N.F. 10122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	5.460,00	-64.739,54	PAGAMENTO N.F. 245444 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 245444 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.250,00	-75.989,54	PAGAMENTO N.F. 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	2.446,72	-78.436,26	PAGAMENTO N.F. 1112FGTSRESC FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	2.446,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 1112FGTSRESC FGTS RESCISORIO	
	0,00	510,00	-78.946,26	PAGAMENTO N.F. 33475 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	510,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 33475 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
11/12/2025	69.512,56	0,00	-9.433,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	69.512,56		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,08	-9.433,78	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
	9.433,78	0,00	0,00	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	9.433,78		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO	
12/12/2025	0,00	6.768,00	-6.768,00	PAGAMENTO N.F. 275410 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.768,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 275410 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.242,80	-9.010,80	PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	1.601,10	-10.611,90	PAGAMENTO N.F. 275288 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.601,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 275288 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	159.262,75	-169.874,65	PAGAMENTO N.F. 86 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	159.262,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 86 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	2.248,70	-172.123,35	PAGAMENTO N.F. 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.248,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	6.698,00	-178.821,35	PAGAMENTO N.F. 25041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.698,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	523,77	-179.345,12	PAGAMENTO N.F. 64489 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	523,77	0,00		PAGAMENTO N.F. 64489 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	1.709,23	-181.054,35	PAGAMENTO N.F. 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	365,16	-181.419,51	PAGAMENTO N.F. 314183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 314183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	1.127,44	-182.546,95	PAGAMENTO N.F. 2084644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 2084644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	240,00	-182.786,95	PAGAMENTO N.F. 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	0,00	18.000,00	-200.786,95	PAGAMENTO N.F. 3930 HAMER CONTABIL SS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3930 HAMER CONTABIL SS	
12/12/2025	0,00	712,00	-201.498,95	PAGAMENTO N.F. 7840 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7840 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.602,00	-203.100,95	PAGAMENTO N.F. 7839 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7839 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.050,00	-204.150,95	PAGAMENTO N.F. 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.650,00	-205.800,95	PAGAMENTO N.F. 70937 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70937 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	0,00	12.522,60	-218.323,55	PAGAMENTO N.F. 18 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 18 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	5.950,59	-224.274,14	PAGAMENTO N.F. 5103 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.950,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 5103 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.520,00	-226.794,14	PAGAMENTO N.F. 275395 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 275395 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	226.794,54	0,00	0,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	226.794,54		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,40	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFA BANCARIA	
15/12/2025	0,00	2.209,04	-2.209,04	PAGAMENTO N.F. 371478 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.209,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 371478 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.160,00	-4.369,04	PAGAMENTO N.F. 22741 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 22741 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	
	0,00	2.400,00	-6.769,04	PAGAMENTO N.F. 2287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	12.375,59	-19.144,63	PAGAMENTO N.F. 17044 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.375,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 17044 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
	0,00	139,90	-19.284,53	PAGAMENTO N.F. 584 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	139,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 584 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	30.599,00	-49.883,53	PAGAMENTO N.F. 1667 METROLAB	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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. 1667 METROLAB	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30.599,00	0,00		SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
15/12/2025	0,00	42.499,56	-92.383,09	PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42.499,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS	
				GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	451.418,46	-543.801,55	PAGAMENTO N.F. 231 LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	451.418,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 231 LBGS GRUPOS	
				DE SERVICOS LTDA	
	0,00	233.686,50	-777.488,05	PAGAMENTO N.F. 981 INFINITE SAUDE	
				HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	233.686,50	0,00		DOMICILIAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 981 INFINITE	
				SAUDE HOME ASSISTENCIA	
				ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	0,00	11.600,00	-789.088,05	PAGAMENTO N.F. 111 METROLAB	
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 111 METROLAB	
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
				LTDA	
	0,00	5.023,50	-794.111,55	PAGAMENTO N.F. 25040 BENENUTRI	
				COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.023,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 25040 BENENUTRI	
				COMERCIAL LTDA	
	0,00	11.600,00	-805.711,55	PAGAMENTO N.F. 88 METROLAB SOLUCOES	
				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 88 METROLAB	
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
				LTDA	
	160.000,00	0,00	-645.711,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 261/2025 CEF -	
				C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	160.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	
				261/2025 CEF - C/C 6877-2	
	645.711,71	0,00	0,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	645.711,71		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
16/12/2025	0,00	324,00	-324,00	PAGAMENTO N.F. 25216 CITOPHARMA	
				MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	
				ESPECIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	324,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25216	
				CITOPHARMA MANIPULACAO DE	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	
	0,00	1.753.777,26	-1.754.101,26	PAGAMENTO N.F. 732 MEDIC360 SERVICOS	
				MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.753.777,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 732 MEDIC360	
				SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	527,50	-1.754.628,76	PAGAMENTO N.F. 121835 DMI MATERIAL	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	527,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 121835 DMI	
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
				LTDA	
	0,00	712,00	-1.755.340,76	PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO	
				AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO	
				AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	780,00	-1.756.120,76	PAGAMENTO N.F. 4/2025 SUPORTE	
				EXTINTORES LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
16/12/2025	0,00	880,00	-1.757.000,76	PAGAMENTO N.F. 2288 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2288 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.555,42	-1.758.556,18	PAGAMENTO N.F. 371557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.555,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 371557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.780,00	-1.760.336,18	PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.885,68	-1.762.221,86	PAGAMENTO N.F. 545437 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.885,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 545437 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.977,43	-1.764.199,29	PAGAMENTO N.F. 7400 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.977,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 7400 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.663,42	-1.766.862,71	PAGAMENTO N.F. 202601 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.663,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 202601 ALELO S.A	
	0,00	3.490,00	-1.770.352,71	PAGAMENTO N.F. 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.490,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.875,00	-1.774.227,71	PAGAMENTO N.F. 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.875,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.500,00	-1.778.727,71	PAGAMENTO N.F. 66 SENSE CLINICA LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66 SENSE CLINICA LTDA ME	
	0,00	6.221,58	-1.784.949,29	PAGAMENTO N.F. 112376 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.221,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 112376 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.952,01	-1.792.901,30	PAGAMENTO N.F. 3972025 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.952,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 3972025 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	9.876,12	-1.802.777,42	PAGAMENTO N.F. 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.876,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.045,62	-1.813.823,04	PAGAMENTO N.F. 7399 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.045,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 7399 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	11.223,00	-1.825.046,04	PAGAMENTO N.F. 15122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	12.995,22	-1.838.041,26	PAGAMENTO N.F. 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	12.995,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
16/12/2025	0,00	14.007,56	-1.852.048,82	PAGAMENTO N.F. 360210 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.007,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 360210 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	14.578,00	-1.866.626,82	PAGAMENTO N.F. 12546690 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.578,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12546690 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	27.967,30	-1.894.594,12	PAGAMENTO N.F. 3936 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.967,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 3936 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	32.730,00	-1.927.324,12	PAGAMENTO N.F. 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.730,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	33.385,00	-1.960.709,12	PAGAMENTO N.F. 246329 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	33.385,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 246329 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	42.343,12	-2.003.052,24	PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	42.570,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	227,39		PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	67.013,76	-2.070.066,00	PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	67.013,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	450,00	-2.070.516,00	PAGAMENTO N.F. 314272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 314272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	14.524,57	0,00	-2.055.991,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 262/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	14.524,57		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 262/2025 CEF - C/C 6877-2	
	2.053.629,08	0,00	-2.362,35	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	2.053.629,08		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,36	-2.362,71	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA	
	2.362,71	0,00	0,00	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.362,71		CREDITO OP	
17/12/2025	8.753,77	0,00	8.753,77	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12899	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	8.753,77		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12899	
	0,00	1.714,32	7.039,45	PAGAMENTO N.F. 707015 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 707015 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	13.833,40	-6.793,95	PAGAMENTO N.F. 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.833,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 372551	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
17/12/2025	0,00	15.944,15	-22.738,10	PAGAMENTO N.F. 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.944,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	16.015,00	-38.753,10	PAGAMENTO N.F. 62345 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.015,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62345 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	24.649,00	-63.402,10	PAGAMENTO N.F. 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	24.649,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	48.377,00	-111.779,10	PAGAMENTO N.F. 62346 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48.377,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62346 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	100.407,98	-212.187,08	PAGAMENTO N.F. 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	100.407,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	294,99	-212.482,07	PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.521,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3.226,31		PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.090,60	-214.572,67	PAGAMENTO N.F. 707067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.090,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 707067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	337,39	-214.910,06	PAGAMENTO N.F. 707073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	337,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 707073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	-215.077,01	PAGAMENTO N.F. 707075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 707075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	-215.243,96	PAGAMENTO N.F. 707076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 707076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	-215.410,91	PAGAMENTO N.F. 707564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 707564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	544,18	-215.955,09	PAGAMENTO N.F. 707565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	544,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 707565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	194,66	-216.149,75	PAGAMENTO N.F. 707578 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	194,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 707578 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	413,58	-216.563,33	PAGAMENTO N.F. 707586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 707586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
17/12/2025	0,00	3.262,54	-219.825,87	PAGAMENTO N.F. 707587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.262,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 707587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	-221.059,31	PAGAMENTO N.F. 707590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 707590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	-221.916,47	PAGAMENTO N.F. 707595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 707595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	240,64	-222.157,11	PAGAMENTO N.F. 707614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 707614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	-223.014,27	PAGAMENTO N.F. 707618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 707618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	-223.871,43	PAGAMENTO N.F. 707622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 707622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	266,10	-224.137,53	PAGAMENTO N.F. 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	266,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	-224.304,48	PAGAMENTO N.F. 707775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 707775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	398,53	-224.703,01	PAGAMENTO N.F. 707779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 707779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	491,75	-225.194,76	PAGAMENTO N.F. 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	491,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	985,20	-226.179,96	PAGAMENTO N.F. 707805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	985,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 707805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	337,39	-226.517,35	PAGAMENTO N.F. 707809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	337,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 707809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.714,32	-228.231,67	PAGAMENTO N.F. 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	-228.438,46	PAGAMENTO N.F. 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	-228.605,41	PAGAMENTO N.F. 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	-228.812,20	PAGAMENTO N.F. 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
17/12/2025	0,00	324,80	-229.137,00	PAGAMENTO N.F. 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	324,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	-229.343,79	PAGAMENTO N.F. 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	-229.550,58	PAGAMENTO N.F. 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	-230.784,02	PAGAMENTO N.F. 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	-230.990,81	PAGAMENTO N.F. 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	889,17	-231.879,98	PAGAMENTO N.F. 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	889,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	-233.113,42	PAGAMENTO N.F. 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	-233.320,21	PAGAMENTO N.F. 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	289,45	-233.609,66	PAGAMENTO N.F. 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	289,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	960,09	-234.569,75	PAGAMENTO N.F. 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	337,39	-234.907,14	PAGAMENTO N.F. 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	337,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	8.317,26	-243.224,40	PAGAMENTO N.F. 57970 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.317,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 57970 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	12.983,18	-256.207,58	PAGAMENTO N.F. 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.983,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	84,28	-256.291,86	PAGAMENTO N.F. 122025 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	84,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 122025 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
	0,00	500,00	-256.791,86	PAGAMENTO N.F. 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
17/12/2025	0,00	1.200,00	-257.991,86	PAGAMENTO N.F. 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
	0,00	1.249,50	-259.241,36	PAGAMENTO N.F. 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.249,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.352,53	-260.593,89	PAGAMENTO N.F. 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.352,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
	0,00	2.120,23	-262.714,12	PAGAMENTO N.F. 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.120,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	2.408,02	-265.122,14	PAGAMENTO N.F. 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.408,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.319,00	-268.441,14	PAGAMENTO N.F. 33555 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.319,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 33555 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.897,00	-272.338,14	PAGAMENTO N.F. 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.897,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.320,00	-276.658,14	PAGAMENTO N.F. 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.320,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	5.673,26	-282.331,40	PAGAMENTO N.F. 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.673,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	5.880,00	-288.211,40	PAGAMENTO N.F. 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.880,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	288.211,68	0,00	0,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	288.211,68		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,28	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA	
18/12/2025	0,00	1.921,80	-1.921,80	PAGAMENTO N.F. 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.921,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	293.432,84	-295.354,64	PAGAMENTO N.F. FGTS11E132025 FGTS	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	293.432,84	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS11E132025 FGTS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
18/12/2025	0,00	2.337,33	-297.691,97	PAGAMENTO N.F. 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.337,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	0,00	2.127,26	-299.819,23	PAGAMENTO N.F. 373078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.127,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 373078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.096,64	-301.915,87	PAGAMENTO N.F. 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.096,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	1.074,54	-302.990,41	PAGAMENTO N.F. 372858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.074,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 372858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.543,27	-305.533,68	PAGAMENTO N.F. 373077 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.543,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 373077 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	51.323,52	-356.857,20	PAGAMENTO N.F. 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	51.323,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	4.800,00	-361.657,20	PAGAMENTO N.F. 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.800,00	-366.457,20	PAGAMENTO N.F. 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.816,15	-373.273,35	PAGAMENTO N.F. 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.816,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	25.503,00	-398.776,35	PAGAMENTO N.F. 12553527 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	25.503,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12553527 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	259,08	-399.035,43	PAGAMENTO N.F. 5539897 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	259,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 5539897 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	0,00	13.790,00	-412.825,43	PAGAMENTO N.F. 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.790,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	8.753,77	-421.579,20	PAGAMENTO N.F. RESCISAO1812 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	8.753,77	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO1812 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	428.486,53	-850.065,73	PAGAMENTO N.F. DCTFWEB13SALARI PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	428.486,53	0,00		PAGAMENTO N.F. DCTFWEB13SALARI PIS S/ FOLHA	
	0,00	1.039,60	-851.105,33	PAGAMENTO N.F. 13SALCOLABNOVOS 13º	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				SALARIO A PAGAR	
				PAGAMENTO N.F. 13SALCOLABNOVOS 13º SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	1.039,60	0,00			
18/12/2025	0,00	3.094,90	-854.200,23	PAGAMENTO N.F. GRRF HEF RAIANE FGTS RESCISORIO	
				PAGAMENTO N.F. GRRF HEF RAIANE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	3.094,90	0,00			
	0,00	7.614,00	-861.814,23	PAGAMENTO N.F. 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.614,00	0,00			
	861.814,55	0,00	0,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	861.814,55		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,32	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA	
19/12/2025	214.243,26	0,00	214.243,26	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12926	
				TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12926	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	214.243,26			
	0,00	133.393,86	80.849,40	PAGAMENTO N.F. FERIAS DEZ FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	133.393,86	0,00		PAGAMENTO N.F. FERIAS DEZ FERIAS	
	0,00	4.259,42	76.589,98	PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	4.259,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR	
	0,00	13.968,44	62.621,54	PAGAMENTO N.F. PISDCTF112025 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	13.968,44	0,00		PAGAMENTO N.F. PISDCTF112025 PIS S/ FOLHA	
	0,00	56.796,90	5.824,64	PAGAMENTO N.F. IRRFDCTF112025 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	56.796,90	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRFDCTF112025 IRRF FOLHA	
	0,00	423.882,18	-418.057,54	PAGAMENTO N.F. INSSDCTF112025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	423.882,18	0,00		PAGAMENTO N.F. INSSDCTF112025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	2.141,44	-420.198,98	PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%	
	0,00	4.815,00	-425.013,98	PAGAMENTO N.F. 314243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.815,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 314243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	209,50	-425.223,48	PAGAMENTO N.F. 546363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	209,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 546363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	211.002,13	-636.225,61	PAGAMENTO N.F. 60934 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	211.002,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 60934 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	1.250,00	-637.475,61	PAGAMENTO N.F. 246602 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 246602 UNI HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
19/12/2025	0,00	1.645,85	-639.121,46	PAGAMENTO N.F. 22857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.645,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 22857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	272.723,55	-911.845,01	PAGAMENTO N.F. 60085 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	272.723,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 60085 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	1.099,70	-912.944,71	PAGAMENTO N.F. 546364 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.099,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 546364 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	308,00	-913.252,71	PAGAMENTO N.F. 130237 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	308,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 130237 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	28.155,00	-941.407,71	PAGAMENTO N.F. 42 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	2.350,00	-943.757,71	PAGAMENTO N.F. 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.350,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	1.000,00	-944.757,71	PAGAMENTO N.F. 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	6.385,00	-951.142,71	PAGAMENTO N.F. 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.385,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	2.081,40	-953.224,11	PAGAMENTO N.F. 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.081,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	32.647,43	-985.871,54	PAGAMENTO N.F. 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.647,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	4.800,00	-990.671,54	PAGAMENTO N.F. 928 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 928 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	7.486,62	0,00	-983.184,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 263/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	7.486,62		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 263/2025 CEF - C/C 6877-2	
	983.185,56	0,00	0,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	983.185,56		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,64	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,64	0,00		TARIFA BANCARIA	
22/12/2025	0,00	672,00	-672,00	PAGAMENTO N.F. 128734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	672,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 128734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
22/12/2025	0,00	258,91	-930,91	PAGAMENTO N.F. 2212PENSAO 13º SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	258,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 2212PENSAO 13º SALARIO A PAGAR	
	0,00	1.780,92	-2.711,83	PAGAMENTO N.F. 546362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.780,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 546362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.712,31	0,00	0,48	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	2.712,31		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,48	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,48	0,00		TARIFA BANCARIA	
23/12/2025	0,24	0,00	0,24	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,24		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA	
24/12/2025	0,08	0,00	0,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,08		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
26/12/2025	0,08	0,00	0,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,08		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
29/12/2025	0,00	1.052,48	-1.052,48	PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.052,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	0,00	59.592,10	-60.644,58	PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	59.592,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	0,00	133,68	-60.778,26	PAGAMENTO N.F. ALVARÁ SALAS 20 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	133,68	0,00		PAGAMENTO N.F. ALVARÁ SALAS 20 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	60.778,34	0,00	0,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	60.778,34		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
30/12/2025	3.630,70	0,00	3.630,70	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13096	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.630,70		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13096	
	12.376,21	0,00	16.006,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	12.376,21		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CEF - C/C 6877-2 CU	
	0,00	0,16	16.006,75	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
31/12/2025	0,00	0,20	16.006,55	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
	14.660.210,64	14.644.204,09	16.006,55	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2025	55.100,00	0,00	55.100,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 264/2026 CEF - C/C 6878-0	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	55.100,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 264/2026 CEF - C/C 6878-0	
	55.100,00	0,00	55.100,00	<<== 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	
02/12/2025	339.488,31	0,00	339.488,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	339.488,31		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260/2025 CEF - C/C 6877-2	
03/12/2025	0,00	339.488,31	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	339.488,31	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
11/12/2025	9.433,78	0,00	9.433,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	9.433,78		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	9.433,78	0,00	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	9.433,78	0,00		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO	
17/12/2025	0,00	8.753,77	-8.753,77	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12899	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	8.753,77	0,00		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12899	
	8.753,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	8.753,77		RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2025	0,00	214.243,26	-214.243,26	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12926	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	214.243,26	0,00		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12926	
	214.243,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	214.243,26		RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2025	0,00	3.630,70	-3.630,70	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13096	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	3.630,70	0,00		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13096	
	3.630,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	3.630,70		RESGATE DE APLICACAO	
	575.549,82	575.549,82	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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	490.000,00	0,00	490.000,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	0,00	490.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2025	105.213.553,7	0,00	105.703.553,70	RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	105.213.553,70		RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA	
	0,00	105.213.553,70	490.000,00	ESTORNO RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	105.213.553,70	0,00		ESTORNO RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA	
	105.703.553,70	105.213.553,70	490.000,00	<<== 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:	8.296.291,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	272.775,77	8.023.516,21	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	272.775,77	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/12/2025	0,00	0,32	8.023.515,89	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.004.804,34	0,00	13.028.320,23	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.004.804,34		APLICACAO FINANCEIRA	
04/12/2025	0,00	260.597,03	12.767.723,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	260.597,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/12/2025	0,00	1.123.304,86	11.644.418,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.123.304,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/12/2025	0,00	302.253,70	11.342.164,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	302.253,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/12/2025	0,00	158.922,96	11.183.241,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	158.922,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/12/2025	0,00	0,20	11.183.241,48	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/12/2025	0,00	69.512,56	11.113.728,92	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	69.512,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/12/2025	0,00	226.794,54	10.886.934,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	226.794,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/12/2025	0,00	645.711,71	10.241.222,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	645.711,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/12/2025	0,00	2.053.629,08	8.187.593,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	2.053.629,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/12/2025	0,00	288.211,68	7.899.381,91	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	288.211,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/12/2025	0,00	861.814,55	7.037.567,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	861.814,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2025	0,00	983.185,56	6.054.381,80	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	983.185,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/12/2025	0,00	2.712,31	6.051.669,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	2.712,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/12/2025	0,00	0,24	6.051.669,25	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	8.296.291,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/12/2025	0,00	0,08	6.051.669,17	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/12/2025	0,00	0,08	6.051.669,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/12/2025	0,00	60.778,34	5.990.890,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	60.778,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2025	96.472,59	0,00	6.087.363,34	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	96.472,59		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	5.101.276,93	7.310.205,57	6.087.363,34	<<== 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:	9.975.394,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	109.432,69	0,00	10.084.827,49	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	109.432,69		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	109.432,69	0,00	10.084.827,49	<<== 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:	1.345.195,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/12/2025	339.488,31	0,00	1.684.683,63	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	339.488,31		APLICACAO FINANCEIRA	
11/12/2025	0,00	9.433,78	1.675.249,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	9.433,78	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/12/2025	0,00	8.753,77	1.666.496,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	8.753,77	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2025	0,00	214.243,26	1.452.252,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	214.243,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2025	0,00	3.630,70	1.448.622,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	3.630,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2025	17.135,98	0,00	1.465.758,10	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.135,98		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	356.624,29	236.061,51	1.465.758,10	<<== 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:	239.591,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	105.213.553,70	-104.973.961,97	RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA)	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	105.213.553,70	0,00		RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA)	
	105.213.553,7	0,00	239.591,73	ESTORNO RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA)	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	105.213.553,70		ESTORNO RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA)	
31/12/2025	2.817,12	0,00	242.408,85	RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	239.591,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.817,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	105.216.370,82	105.213.553,70	242.408,85	<<== 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:	68.137.105,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	0,00	490.000,00	67.647.105,79	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	490.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2025	862.725,39	0,00	68.509.831,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	862.725,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	40.000,00	68.469.831,18	ESTORNO PARCIAL RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	40.000,00	0,00		ESTORNO PARCIAL RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	862.725,39	530.000,00	68.469.831,18	<<== 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	
30/12/2025	12.376,21	0,00	12.376,21	DEVOLUCAO OFICIO 3558	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	12.376,21		DEVOLUCAO OFICIO 3558	
	0,00	12.376,21	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	12.376,21	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CEF - C/C 6877-2 CU	
	12.376,21	12.376,21	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO	
Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	2.667,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	133.393,86	0,00	136.061,26	PAGAMENTO N.F. FERIAS DEZ FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	133.393,86		PAGAMENTO N.F. FERIAS DEZ FERIAS	
31/12/2025	0,00	11.417,61	124.643,65	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	11.417,61	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 12/2025	
	0,00	91.954,66	32.688,99	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	91.954,66	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 12/2025	
	133.393,86	103.372,27	32.688,99	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	
Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	144.444,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	138,60	144.305,81	BAIXA ADTO - PAGTO NF 12275 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - INSS NÃO DESCONTADO NO PAGTO DE 10/02/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		BAIXA ADTO - PAGTO NF 12275 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - INSS NÃO DESCONTADO NO PAGTO DE 10/02/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR Saldo Anterior: 144.444,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	0,00	138,60	144.305,81	<=== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	266,10	0,00	266,10	REF. NF 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	266,10		REF. NF 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/12/2025	1.233,44	0,00	1.499,54	REF. NF 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. NF 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	289,45	0,00	1.788,99	REF. NF 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,45		REF. NF 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	889,17	0,00	2.678,16	REF. NF 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	889,17		REF. NF 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	2.884,95	REF. NF 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	166,95	0,00	3.051,90	REF. NF 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.233,44	0,00	4.285,34	REF. NF 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. NF 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	294,99	0,00	4.580,33	REF. NF 709499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	294,99		REF. NF 709499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	4.787,12	REF. NF 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	4.993,91	REF. NF 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	5.200,70	REF. NF 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.714,32	0,00	6.915,02	REF. NF 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	7.121,81	REF. NF 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	337,39	0,00	7.459,20	REF. NF 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	337,39		REF. NF 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
04/12/2025	206,79	0,00	7.665,99	REF. NF 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	960,09	0,00	8.626,08	REF. NF 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,09		REF. NF 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/12/2025	491,75	0,00	9.117,83	REF. NF 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	491,75		REF. NF 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	324,80	0,00	9.442,63	REF. NF 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,80		REF. NF 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
22/12/2025	398,53	0,00	9.841,16	REF. NF 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,53		REF. NF 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.714,32	0,00	11.555,48	REF. NF 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	12.412,64	REF. NF 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.245,67	0,00	15.658,31	REF. NF 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.245,67		REF. NF 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.618,29	0,00	17.276,60	REF. NF 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.618,29		REF. NF 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	206,79	0,00	17.483,39	REF. NF 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	265,37	0,00	17.748,76	REF. NF 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,37		REF. NF 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	18.605,92	REF. NF 711845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 711845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	333,90	0,00	18.939,82	REF. NF 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	333,90		REF. NF 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	309,92	0,00	19.249,74	REF. NF 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. NF 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.063,06	0,00	20.312,80	REF. NF 711831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.063,06		REF. NF 711831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
31/12/2025	0,00	290,36	20.022,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	258.371,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	258.080,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	20.022,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	20.022,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	20.312,80	20.312,80	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.720,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	426,19	0,00	2.146,45	REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	755,70	0,00		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.651,51	0,00		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.833,40		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	2.124,20	0,00	4.270,65	REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	47.541,88	0,00		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.657,44	0,00		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51.323,52		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	2.122,40	0,00	6.393,05	REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	500,00	0,00		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.475,00	0,00		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.097,40		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
04/12/2025	10.500,00	0,00	16.893,05	REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	680,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.584,74	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	18.025,19	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	110,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.650,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	97,50	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.647,43		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
12/12/2025	2.732,30	0,00	19.625,35	REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7,00	0,00		REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.720,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.739,30		REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
16/12/2025	10.500,00	0,00	30.125,35	REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	7.966,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	2.520,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	3.555,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	108,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.649,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
18/12/2025	335,52	0,00	30.460,87	REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.008,30	0,00		REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.343,82		REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
22/12/2025	104,60	0,00	30.565,47	REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	624,90	0,00		REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	729,50		REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/12/2025	0,00	2.122,40	28.443,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.122,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
	0,00	15.751,22	12.691,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	15.751,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2.122,40	0,00	14.814,25	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.122,40		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
	15.751,22	0,00	30.565,47	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,00	15.751,22		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	46.718,83	17.873,62	30.565,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	12.503,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	2.248,70	0,00	14.752,06	REF. NF 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.248,70		REF. NF 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
04/12/2025	18.025,19	0,00	32.777,25	REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	680,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.584,74	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	12.503,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	110,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.650,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	97,50	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.647,43		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
05/12/2025	0,00	7.825,13	24.952,12	INVENTÁRIO Nº 48184 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	7.825,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 48184 DO MÊS 12/2025	
08/12/2025	1.249,50	0,00	26.201,62	REF. NF 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.249,50		REF. NF 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
09/12/2025	4.939,82	0,00	31.141,44	REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	3.690,00	0,00		REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.629,82		REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	1.994,03	0,00	33.135,47	INVENTÁRIO Nº 48350 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.994,03		INVENTÁRIO Nº 48350 DO MÊS 12/2025	
12/12/2025	7,00	0,00	33.142,47	REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.732,30	0,00		REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.739,30		REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	4.214,30	0,00	37.356,77	REF. NF 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.214,30		REF. NF 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
16/12/2025	1.780,00	0,00	39.136,77	REF. NF 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.780,00		REF. NF 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	11.250,00	0,00	50.386,77	REF. NF 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.250,00		REF. NF 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	712,00	0,00	51.098,77	REF. NF 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		REF. NF 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.780,00	49.318,77	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.780,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	712,00	48.606,77	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	712,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
18/12/2025	2.008,30	0,00	50.615,07	REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	335,52	0,00		REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.343,82		REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	837,00	0,00	51.452,07	REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	12.503,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	550,00	0,00		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	1.349,70	0,00		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.736,70		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
18/12/2025	1.978,67	0,00	53.430,74	REF. NF 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	799,96	0,00		REF. NF 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.778,63		REF. NF 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
19/12/2025	16.385,83	0,00	69.816,57	INVENTÁRIO Nº 48878 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	16.385,83		INVENTÁRIO Nº 48878 DO MÊS 12/2025	
22/12/2025	794,92	0,00	70.611,49	REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	2.232,00	0,00		REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.026,92		REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	198,00	0,00	70.809,49	REF. NF 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,00		REF. NF 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	794,92	0,00	71.604,41	REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	1.674,00	0,00		REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.468,92		REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/12/2025	0,00	26.377,11	45.227,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	26.377,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	116,97	45.110,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	116,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	4.689,35	0,00	49.799,68	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4.689,35		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	74.107,53	36.811,21	49.799,68	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	13.262,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	500,00	0,00	13.762,95	REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.122,40	0,00		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.475,00	0,00		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.097,40		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
04/12/2025	1.650,00	0,00	15.412,95	REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	13.262,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	680,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.584,74	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	18.025,19	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	110,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	97,50	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.647,43		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
09/12/2025	3.690,00	0,00	19.102,95	REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.939,82	0,00		REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.629,82		REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
16/12/2025	7.966,00	0,00	27.068,95	REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	2.520,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	3.555,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	108,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.649,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
18/12/2025	799,96	0,00	27.868,91	REF. NF 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.978,67	0,00		REF. NF 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.778,63		REF. NF 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/12/2025	0,00	500,00	27.368,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
	0,00	12.597,19	14.771,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	12.597,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	500,00	0,00	15.271,72	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
	12.597,19	0,00	27.868,91	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	0,00	12.597,19		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	27.703,15	13.097,19	27.868,91	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	Saldo Anterior:	102,60
--	-----------------	--------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 102,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	102,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	102,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	102,60	0,00	102,60	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	0,00	102,60		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	102,60	102,60	102,60	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7374 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 283,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	283,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	283,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	283,50	0,00	283,50	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	283,50		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	283,50	283,50	283,50	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 2.936,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	12.600,00	0,00	15.536,70	REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.190,00	0,00		REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.790,00		REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.475,00	0,00	17.011,70	REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.122,40	0,00		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	500,00	0,00		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.097,40		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
04/12/2025	1.584,74	0,00	18.596,44	REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	680,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	18.025,19	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	110,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.650,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	97,50	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.647,43		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
08/12/2025	4.320,00	0,00	22.916,44	REF. NF 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	2.936,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.320,00		REF. NF 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
11/12/2025	1.000,00	0,00	23.916,44	REF. NF 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. NF 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
12/12/2025	2.880,00	0,00	26.796,44	REF. NF 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00		REF. NF 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
16/12/2025	3.555,00	0,00	30.351,44	REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	7.966,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	2.520,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	108,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.649,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
17/12/2025	2.794,00	0,00	33.145,44	MACOM NF 7239	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.794,00		MACOM NF 7239	
	0,00	2.794,00	30.351,44	ESTORNO NF 7239 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.794,00	0,00		ESTORNO NF 7239 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	
31/12/2025	0,00	1.475,00	28.876,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.475,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
	0,00	13.012,88	15.863,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	13.012,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.475,00	0,00	17.338,56	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.475,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	
	13.012,88	0,00	30.351,44	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	0,00	13.012,88		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	44.696,62	17.281,88	30.351,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	97,50	0,00	97,50	REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	680,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.584,74	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	18.025,19	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	110,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.650,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.647,43		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/12/2025	0,00	97,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	97,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	97,50	0,00	97,50	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	97,50		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	195,00	97,50	97,50	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	2.160,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2025	680,00	0,00	2.840,00	REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.584,74	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	18.025,19	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	110,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.650,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	97,50	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.647,43		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
16/12/2025	780,00	0,00	3.620,00	REF. NF SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. NF SUPORTE EXTINTORES LTDA	
17/12/2025	1.710,00	0,00	5.330,00	REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.710,00		REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
	0,00	1.710,00	3.620,00	ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.710,00	0,00		ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
22/12/2025	2.232,00	0,00	5.852,00	REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	794,92	0,00		REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.026,92		REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	1.674,00	0,00	7.526,00	REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	794,92	0,00		REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.468,92		REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/12/2025	0,00	2.160,00	5.366,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	2.160,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	2.160,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	2.160,00	0,00	7.526,00	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	0,00	2.160,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	780,00	6.746,00	RECLASS.SERVICOS TOMADOS NF 5596 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	780,00	0,00		RECLASS.SERVICOS TOMADOS NF 5596 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	
	9.236,00	4.650,00	6.746,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	237.241,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	3.688,81	0,00	240.930,51	REF. NF 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.688,81		REF. NF 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	12.983,18	0,00	253.913,69	REF. NF 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.983,18		REF. NF 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	240,00	0,00	254.153,69	REF. NF 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. NF 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	42.449,97	0,00	296.603,66	REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	120,54	0,00		REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.570,51		REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	14.007,56	0,00	310.611,22	REF. NF 360210 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.007,56		REF. NF 360210 SOMA MG HOSPITALAR	
	2.096,64	0,00	312.707,86	REF. NF 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.096,64		REF. NF 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.921,80	0,00	314.629,66	REF. NF 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.921,80		REF. NF 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	1.550,00	0,00	316.179,66	REF. NF 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.550,00		REF. NF 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	3.135,52	0,00	319.315,18	REF. NF 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.135,52		REF. NF 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
02/12/2025	11.787,78	0,00	331.102,96	REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	489,00	0,00		REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.276,78		REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	324,91	0,00	331.427,87	REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	15.619,24	0,00		REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.944,15		REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	100.407,98	0,00	431.835,85	REF. NF 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100.407,98		REF. NF 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
03/12/2025	755,70	0,00	432.591,55	REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	426,19	0,00		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.651,51	0,00		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.833,40		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.337,33	0,00	434.928,88	REF. NF 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.337,33		REF. NF 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	33.385,00	0,00	468.313,88	REF. NF 246329 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.385,00		REF. NF 246329 UNI HOSPITALAR LTDA
	3.897,00	0,00	472.210,88	REF. NF 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.897,00		REF. NF 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.657,44	0,00	473.868,32	REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.124,20	0,00		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	47.541,88	0,00		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51.323,52		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	4.800,00	0,00	478.668,32	REF. NF 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. NF 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.800,00	0,00	483.468,32	REF. NF 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. NF 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32.730,00	0,00	516.198,32	REF. NF 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.730,00		REF. NF 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	3.490,00	0,00	519.688,32	REF. NF 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.490,00		REF. NF 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
04/12/2025	2.127,26	0,00	521.815,58	REF. NF 373078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.127,26		REF. NF 373078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	85,44	0,00	521.901,02	REF. NF 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.508,88	0,00		REF. NF 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.594,32		REF. NF 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	1.074,54	0,00	522.975,56	REF. NF 372858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.074,54		REF. NF 372858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.543,27	0,00	525.518,83	REF. NF 373077 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.543,27		REF. NF 373077 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	22,09	525.496,74	INVENTÁRIO Nº 48112 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	22,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 48112 DO MÊS 12/2025
05/12/2025	1.250,00	0,00	526.746,74	REF. NF 246602 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00		REF. NF 246602 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	270,76	526.475,98	INVENTÁRIO Nº 48186 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	270,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 48186 DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	526.476,50	INVENTÁRIO Nº 48187 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 48187 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	179,00	0,00	526.655,50	REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.849,00	0,00		REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.028,00		REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
10/12/2025	1,00	0,00	526.656,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36,58	0,00	526.693,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	36,58		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/12/2025	1.200,00	0,00	527.893,08	REF. NF 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. NF 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA
12/12/2025	1.434,40	0,00	529.327,48	REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	549,60	0,00		REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.984,00		REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	5.358,40	0,00	534.685,88	REF. NF 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.358,40		REF. NF 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	10.323,87	0,00	545.009,75	REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	770,32	0,00		REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.094,19		REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
15/12/2025	840,00	0,00	545.849,75	REF. NF 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	209,40	0,00		REF. NF 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,40		REF. NF 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	12.141,48	0,00	557.991,23	REF. NF 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	237.241,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.141,48		REF. NF 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
15/12/2025	2.982,48	0,00	560.973,71	REF. NF 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14.792,90	0,00		REF. NF 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.775,38		REF. NF 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	59.699,30	0,00	620.673,01	REF. NF 276592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59.699,30		REF. NF 276592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	689,52	0,00	621.362,53	REF. NF 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	22.316,15	0,00		REF. NF 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.005,67		REF. NF 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.877,96	0,00	623.240,49	REF. NF 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.877,96		REF. NF 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	1.427,52	0,00	624.668,01	REF. NF 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.427,52		REF. NF 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
16/12/2025	4.065,54	0,00	628.733,55	REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.922,47	0,00		REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.988,01		REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.548,00	0,00	634.281,55	REF. NF 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.548,00		REF. NF 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	21.840,00	0,00	656.121,55	REF. NF 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.840,00		REF. NF 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	427,00	0,00	656.548,55	REF. NF 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	427,00		REF. NF 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.003,80	0,00	657.552,35	REF. NF 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.003,80		REF. NF 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	640,45	0,00	658.192,80	REF. NF 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	640,45		REF. NF 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	324,00	0,00	658.516,80	CITOPHARMA 25216	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,00		CITOPHARMA 25216	
	3.122,38	0,00	661.639,18	REF. NF 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.122,38		REF. NF 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	4.943,50	0,00	666.582,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.943,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	2.088,67	0,00	668.671,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.088,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9,56	668.661,79	INVENTÁRIO Nº 48725 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 48725 DO MÊS 12/2025
17/12/2025	11.324,00	0,00	679.985,79	REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.167,50	0,00		REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.491,50		REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.500,00	0,00	683.485,79	REF. NF 361393 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. NF 361393 SOMA MG HOSPITALAR
	1.075,00	0,00	684.560,79	REF. NF 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.075,00		REF. NF 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	54,81	684.505,98	INVENTÁRIO Nº 48756 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	54,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 48756 DO MÊS 12/2025
18/12/2025	196,00	0,00	684.701,98	REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	440,00	0,00		REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	6.372,48	0,00	691.074,46	REF. NF 60404 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.372,48		REF. NF 60404 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/12/2025	2.969,04	0,00	694.043,50	INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.969,04		INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.839,37	691.204,13	INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.839,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025
22/12/2025	861,08	0,00	692.065,21	REF. NF 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	861,08		REF. NF 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	709,00	0,00	692.774,21	REF. NF 113789 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	709,00		REF. NF 113789 C A HOSPITALAR LTDA
31/12/2025	0,00	264.996,67	427.777,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	264.996,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	53,51	427.724,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.59684
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	53,51	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.59684
	0,00	173,88	427.550,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.59684
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,88	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.59684
	0,00	45,45	427.504,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	45,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	100,00	0,00	427.604,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	100,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	468,45	0,00	428.073,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	468,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	377,02	427.696,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	377,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	208,87	0,00	427.905,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	208,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	208,87	427.696,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	208,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	164,87	427.531,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	164,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,74	427.530,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	427.529,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	358,72	427.171,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	358,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,46	427.154,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	16,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56,95	0,00	427.211,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	56,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	56,45	427.155,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	56,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	330,36	426.824,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	330,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	137,15	0,00	426.961,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	137,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	561,02	426.400,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	561,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	56,58	426.344,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	56,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	44,80	0,00	426.389,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	44,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	39,83	426.349,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	39,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,18	0,00	426.384,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	35,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.076,98	0,00	427.461,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.076,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	137,67	427.323,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	137,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	742,26	0,00	428.066,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	742,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	742,26	427.323,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	742,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	310,85	427.012,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	310,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,34	0,00	427.020,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,17	0,00	427.028,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,90	427.023,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,23	427.018,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	427.018,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	64,21	0,00	427.082,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,21	427.079,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	61,55	0,00	427.141,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,76	427.131,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,37	0,00	427.149,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,36	427.147,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	195,33	0,00	427.342,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	195,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,42	427.318,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	24,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	427.318,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	204,36	0,00	427.522,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	204,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	427.523,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	150,75	0,00	427.674,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	150,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,69	427.636,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	37,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,81	0,00	427.640,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,89	0,00	427.644,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,54	0,00	427.644,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	427.645,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	10,20	427.634,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,15	0,00	427.636,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	95,70	0,00	427.731,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,57	0,00	427.739,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	427.742,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,67	0,00	427.743,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	427.743,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,98	0,00	427.745,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,77	0,00	427.787,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,15	427.774,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55,07	0,00	427.829,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	427.827,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	427.828,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	49,55	0,00	427.878,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,12	0,00	427.880,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,12	427.878,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	237.241,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	0,01	427.878,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	123,43	0,00	428.001,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,15	0,00	428.001,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,09	0,00	428.001,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,14	0,00	428.002,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,14	428.001,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,43	0,00	428.004,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	45,41	0,00	428.049,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	7,57	428.042,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	35,96	428.006,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	35,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	18,85	0,00	428.025,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	12,69	0,00	428.037,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,31	428.035,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,13	0,00	428.035,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	5,77	0,00	428.041,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	186,76	0,00	428.228,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	186,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,29	0,00	428.231,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,37	0,00	428.233,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	428.233,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,03	0,00	428.251,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,53	0,00	428.287,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,56	0,00	428.295,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	428.294,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	428.294,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	65,91	0,00	428.360,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,94	0,00	428.362,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,94	428.360,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	99,71	0,00	428.460,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,69	428.457,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,58	0,00	428.477,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,77	0,00	428.479,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,56	0,00	428.480,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	428.480,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,96	0,00	428.493,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,91	428.488,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	428.488,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,60	0,00	428.495,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,06	428.465,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	30,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	428.465,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	60,98	0,00	428.526,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	428.526,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	54,69	0,00	428.581,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,78	0,00	428.605,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,47	0,00	428.635,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,85	0,00	428.636,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	428.636,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5,38	0,00	428.641,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	428.641,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,70	428.640,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	64,95	0,00	428.705,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	428.706,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	428.706,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,58	0,00	428.708,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	428.707,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	96,69	0,00	428.804,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,15	0,00	428.805,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,72	0,00	428.807,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,07	0,00	428.834,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,77	428.827,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	428.827,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,83	0,00	428.844,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	39,27	428.805,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	237.241,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	39,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	36,00	0,00	428.841,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	30,75	0,00	428.872,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,84	428.868,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	10,78	428.857,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,63	428.855,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,60	428.854,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	61,56	428.792,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	61,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,69	428.786,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	4,24	428.782,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	202,90	428.579,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	202,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	7,33	428.572,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,67	428.568,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,67	428.565,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,67	428.561,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,67	428.557,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 237.241,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,10	428.557,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	428.556,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,81	428.542,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,35	428.539,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,67	428.536,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,67	428.532,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,17	428.524,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.459,03	427.065,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.459,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,56	427.063,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,47	427.062,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,67	427.058,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	265.715,15	0,00	692.773,85	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	265.715,15		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7.069,75	685.704,10	ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	7.069,75	0,00		ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
	729.422,82	280.960,42	685.704,10	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 8.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	2.520,00	0,00	10.870,00	REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 8.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	7.966,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	3.555,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	108,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.649,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
18/12/2025	33.440,00	0,00	44.310,00	REF. NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.440,00		REF. NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/12/2025	0,00	2.520,00	41.790,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	2.520,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.400,00	39.390,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2287 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	2.400,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2287 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	2.520,00	0,00	41.910,00	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	0,00	2.520,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38.480,00	4.920,00	41.910,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	1.349,70	0,00	1.349,70	REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	550,00	0,00		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	837,00	0,00		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.736,70		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/12/2025	0,00	1.349,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013	1.349,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.349,70	0,00	1.349,70	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013	0,00	1.349,70		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.699,40	1.349,70	1.349,70	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 368.437,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	120,54	0,00	368.558,44	REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42.449,97	0,00		REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	368.437,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.570,51		REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
01/12/2025	2.408,02	0,00	370.966,46	REF. NF 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.408,02		REF. NF 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.584,00	0,00	372.550,46	REF. NF 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.584,00		REF. NF 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	527,50	0,00	373.077,96	REF. NF 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	527,50		REF. NF 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	3.479,57	0,00	376.557,53	REF. NF 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,57		REF. NF 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	3.875,00	0,00	380.432,53	REF. NF 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.875,00		REF. NF 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	6.221,58	0,00	386.654,11	REF. NF 112376 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.221,58		REF. NF 112376 C A HOSPITALAR LTDA	
	3.319,00	0,00	389.973,11	REF. NF 33555 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.319,00		REF. NF 33555 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	9.876,12	0,00	399.849,23	REF. NF 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.876,12		REF. NF 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	12.995,22	0,00	412.844,45	REF. NF 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.995,22		REF. NF 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.709,23	0,00	414.553,68	REF. NF 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,23		REF. NF 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
02/12/2025	6.816,15	0,00	421.369,83	REF. NF 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.816,15		REF. NF 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	489,00	0,00	421.858,83	REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.787,78	0,00		REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.276,78		REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	15.619,24	0,00	437.478,07	REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	324,91	0,00		REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.944,15		REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
03/12/2025	5.880,00	0,00	443.358,07	REF. NF 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.880,00		REF. NF 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 368.437,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	12.651,51	0,00	456.009,58	REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	755,70	0,00		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	426,19	0,00		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.833,40		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.050,00	0,00	457.059,58	REF. NF 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. NF 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.614,00	0,00	464.673,58	REF. NF 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.614,00		REF. NF 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	8.317,26	0,00	472.990,84	REF. NF 57970 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.317,26		REF. NF 57970 VFB BRASIL LTDA
	47.541,88	0,00	520.532,72	REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.124,20	0,00		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.657,44	0,00		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51.323,52		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.190,00	0,00	521.722,72	REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	12.600,00	0,00		REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.790,00		REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	510,00	0,00	522.232,72	REF. NF 33475 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		REF. NF 33475 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	5.673,26	0,00	527.905,98	REF. NF 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.673,26		REF. NF 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2025	1.508,88	0,00	529.414,86	REF. NF 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	85,44	0,00		REF. NF 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.594,32		REF. NF 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA
05/12/2025	2.081,40	0,00	531.496,26	REF. NF 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.081,40		REF. NF 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
08/12/2025	6.385,00	0,00	537.881,26	REF. NF 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.385,00		REF. NF 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.796,11	534.085,15	INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.796,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.498,98	531.586,17	INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.498,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 368.437,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	13.538,59	518.047,58	INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	13.538,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.438,56	515.609,02	INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.438,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
	100,50	0,00	515.709,52	INVENTÁRIO Nº 48337 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	100,50		INVENTÁRIO Nº 48337 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	720,00	0,00	516.429,52	REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	16.015,00	0,00	532.444,52	REF. NF 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.015,00		REF. NF 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	484,60	0,00	532.929,12	REF. NF 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	484,60		REF. NF 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	720,00	0,00	533.649,12	REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.849,00	0,00	542.498,12	REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	179,00	0,00		REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.028,00		REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
10/12/2025	1.190,00	0,00	543.688,12	REF. NF 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		REF. NF 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
11/12/2025	1.352,53	0,00	545.040,65	REF. NF 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.352,53		REF. NF 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	1.200,00	0,00	546.240,65	REF. NF 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. NF 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	3.548,48	0,00	549.789,13	INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.548,48		INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025
	226,12	0,00	550.015,25	INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	226,12		INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025
12/12/2025	1.750,00	0,00	551.765,25	REF. NF 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. NF 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	549,60	0,00	552.314,85	REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.434,40	0,00		REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	368.437,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.984,00		REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
12/12/2025	6.475,00	0,00	558.789,85	REF. NF 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.475,00		REF. NF 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	1.600,00	0,00	560.389,85	REF. NF 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. NF 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	770,32	0,00	561.160,17	REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.323,87	0,00		REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.094,19		REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	789,32	0,00	561.949,49	REF. NF 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	789,32		REF. NF 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
15/12/2025	209,40	0,00	562.158,89	REF. NF 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	840,00	0,00		REF. NF 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,40		REF. NF 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	11.000,00	0,00	573.158,89	REF. NF 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.000,00		REF. NF 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.500,00	0,00	574.658,89	REF. NF 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. NF 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	7.194,50	0,00	581.853,39	REF. NF 12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.194,50		REF. NF 12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	14.792,90	0,00	596.646,29	REF. NF 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.982,48	0,00		REF. NF 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.775,38		REF. NF 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	2.120,23	0,00	598.766,52	REF. NF 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,23		REF. NF 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	22.316,15	0,00	621.082,67	REF. NF 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	689,52	0,00		REF. NF 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.005,67		REF. NF 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.048,08	0,00	624.130,75	REF. NF 53901 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.048,08		REF. NF 53901 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	500,00	0,00	624.630,75	REF. NF 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. NF 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	476,00	0,00	625.106,75	REF. NF 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	368.437,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,00		REF. NF 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
15/12/2025	5.070,00	0,00	630.176,75	REF. NF 33673 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.070,00		REF. NF 33673 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	1.326,74	0,00	631.503,49	INVENTÁRIO Nº 48666 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.326,74		INVENTÁRIO Nº 48666 DO MÊS 12/2025	
16/12/2025	12.922,47	0,00	644.425,96	REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.065,54	0,00		REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.988,01		REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.006,00	0,00	645.431,96	REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.006,00		REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	390,00	0,00	645.821,96	REF. NF 314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,00		REF. NF 314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
17/12/2025	1.800,00	0,00	647.621,96	REF. NF 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. NF 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	
	6.492,10	0,00	654.114,06	REF. NF 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.492,10		REF. NF 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	7.087,54	0,00	661.201,60	REF. NF 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.087,54		REF. NF 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.167,50	0,00	666.369,10	REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.324,00	0,00		REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.491,50		REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
18/12/2025	3.950,00	0,00	670.319,10	REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.950,00		REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	355,50	0,00	670.674,60	REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	355,50		REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	1.298,60	0,00	671.973,20	REF. NF 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.298,60		REF. NF 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	440,00	0,00	672.413,20	REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	196,00	0,00		REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	550,00	0,00	672.963,20	REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	1.349,70	0,00		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	368.437,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	837,00	0,00		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.736,70		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
18/12/2025	10.018,40	0,00	682.981,60	REF. NF 34429 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.018,40		REF. NF 34429 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	794,00	0,00	683.775,60	REF. NF 315143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	794,00		REF. NF 315143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
22/12/2025	757,75	0,00	684.533,35	REF. NF 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	757,75		REF. NF 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	560,00	0,00	685.093,35	REF. NF 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. NF 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	50,00	0,00	685.143,35	REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,00		REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
	624,90	0,00	685.768,25	REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	104,60	0,00		REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	729,50		REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	5.824,35	0,00	691.592,60	REF. NF 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.824,35		REF. NF 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	5.641,90	0,00	697.234,50	REF. NF 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.641,90		REF. NF 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	339,00	0,00	697.573,50	REF. NF 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,00		REF. NF 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	570,24	0,00	698.143,74	REF. NF 315206 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,24		REF. NF 315206 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	232,00	0,00	698.375,74	REF. NF 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	232,00		REF. NF 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	342,67	698.033,07	INVENTÁRIO Nº 48945 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	342,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 48945 DO MÊS 12/2025	
24/12/2025	8,99	0,00	698.042,06	INVENTÁRIO Nº 49032 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,99		INVENTÁRIO Nº 49032 DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	258.080,81	439.961,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	258.371,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	290,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 368.437,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	2,17	0,00	439.963,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,31	0,00	439.965,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.181,98	0,00	441.147,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.181,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	190,33	0,00	441.338,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	190,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,49	441.328,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	9,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	191,29	0,00	441.519,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	191,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,43	0,00	441.541,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	21,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	47,41	441.493,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	47,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	56,50	441.437,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	56,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	111,07	441.326,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	111,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	102,44	0,00	441.428,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	102,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	441.429,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,74	441.428,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,93	0,00	441.431,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,39	441.417,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 368.437,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.051,50	440.365,77	INVENTÁRIO Nº 49213 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.051,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 49213 DO MÊS 12/2025
	275.080,37	0,00	715.446,14	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	275.080,37		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	628.995,06	281.986,82	715.446,14	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 26.299,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	2.350,00	0,00	28.649,00	REF. NF 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.350,00		REF. NF 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
31/12/2025	0,00	8.500,00	20.149,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	8.500,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.650,00	18.499,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA)
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	1.650,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA)
	0,00	4.049,00	14.450,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	4.049,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	12.100,00	2.350,00	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	12.100,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.350,00	26.299,00	2.350,00	<=== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 199.512,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	30.000,00	169.512,00	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	199.512,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	30.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
31/12/2025	0,00	30.000,00	139.512,00	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	30.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	30.000,00	109.512,00	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	30.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	30.000,00	79.512,00	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	30.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	30.000,00	49.512,00	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	30.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	30.000,00	19.512,00	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	30.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	180.000,00	19.512,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	10.467,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	110,00	0,00	10.577,42	REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	680,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.584,74	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	18.025,19	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.650,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	97,50	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	10.467,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.647,43		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
16/12/2025	108,00	0,00	10.685,42	REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	7.966,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	2.520,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	3.555,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.649,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
31/12/2025	0,00	142,11	10.543,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	142,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	142,11	0,00	10.685,42	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	0,00	142,11		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	360,11	142,11	10.685,42	<<== 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	
16/12/2025	29.075,10	0,00	29.075,10	REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.075,10		REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	29.075,10	0,00	ESTORNO REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.075,10	0,00		ESTORNO REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	29.075,10	29.075,10	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.209.471,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	1.181,98	1.208.289,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.181,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	190,33	1.208.099,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	190,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	191,29	1.207.908,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	191,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	21,43	1.207.886,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	21,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	47,41	0,00	1.207.934,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.209.471,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	47,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	56,50	0,00	1.207.990,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	56,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	45,45	0,00	1.208.036,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	45,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	377,02	0,00	1.208.413,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	377,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	164,87	0,00	1.208.577,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	164,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	358,72	0,00	1.208.936,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	358,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	56,95	1.208.879,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	56,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56,45	0,00	1.208.936,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	56,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	137,15	1.208.798,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	137,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	561,02	0,00	1.209.359,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	561,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	56,58	0,00	1.209.416,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	56,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	44,80	1.209.371,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	44,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	39,83	0,00	1.209.411,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	39,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	137,67	0,00	1.209.549,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	137,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	742,26	0,00	1.210.291,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	742,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	310,85	0,00	1.210.602,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	310,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.209.471,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	1.823,93	0,00	1.212.426,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.823,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	0,00	2.954,63	1.209.471,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.954,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	4.778,56	4.778,56	1.209.471,68	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	
Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	73.907.027,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	5.173.294,88	68.733.732,75	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 12/2025	
	0,00	12.917,09	68.720.815,66	BAIXA NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	12.917,09	0,00		BAIXA NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	5.186.211,97	68.720.815,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	
Conta Analítica: 92454 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	39.833,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	7.261,61	32.571,62	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002	7.261,61	0,00		MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
	0,00	7.261,61	32.571,62	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	
Conta Analítica: 92455 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.478.707,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	411,13	1.478.296,37	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
Contrapartida: 92458 - 2.9.1.02.02.003	411,13	0,00		MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
	0,00	411,13	1.478.296,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.172.354,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	30.000,00	0,00	15.202.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	30.000,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
	30.000,00	0,00	15.232.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	30.000,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
	30.000,00	0,00	15.262.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	30.000,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
	30.000,00	0,00	15.292.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	30.000,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
	30.000,00	0,00	15.322.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	30.000,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.172.354,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
31/12/2025	30.000,00	0,00	15.352.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	30.000,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
	3.650,00	0,00	15.356.004,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR CONDICIONADO SPLIT HI-W	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR CONDICIONADO SPLIT HI-W	
	4.049,00	0,00	15.360.053,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - SMART TV 55"	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	4.049,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - SMART TV 55"	
	8.450,00	0,00	15.368.503,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR CONDICIONADO SPLIT TETO	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	8.450,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR CONDICIONADO SPLIT TETO	
	0,00	614.086,54	14.754.416,68	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	614.086,54	0,00		MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior:	15.172.354,22
	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	3.561.350,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	8.500,00	0,00	3.569.850,28	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MÊS - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CADEIRA DE RODAS BANHO OBESO - ALUMINIO	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	8.500,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CADEIRA DE RODAS BANHO OBESO - ALUMINIO	
	1.650,00	0,00	3.571.500,28	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA) - 01 UN - CARRO PLATAFORMA ACO PRETO	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	1.650,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA) - 01 UN - CARRO PLATAFORMA ACO PRETO	
	2.400,00	0,00	3.573.900,28	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2287 -LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA - 02 UN - CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 45 X 55 X 90 CM	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	2.400,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2287 -LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA - 02 UN - CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 45 X 55 X 90 CM	
	38.488,98	0,00	3.612.389,26	MOVEIS E UTENSILIOS - ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	38.488,98		MOVEIS E UTENSILIOS - ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
	51.038,98	0,00	3.612.389,26	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	27.100,62	0,00	829.045,98	ESTORNO PROVISAO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. 11/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27.100,62		ESTORNO PROVISAO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. 11/2025	
	9.831,38	0,00	819.214,60	PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9.831,38		PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 856.146,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	3.688,81	822.903,41	REF. NF 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.688,81	0,00		REF. NF 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.983,18	835.886,59	REF. NF 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.983,18	0,00		REF. NF 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	240,00	836.126,59	REF. NF 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	240,00	0,00		REF. NF 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	42.570,51	878.697,10	REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	120,54	0,00		REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42.449,97	0,00		REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.408,02	881.105,12	REF. NF 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.408,02	0,00		REF. NF 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	14.007,56	895.112,68	REF. NF 360210 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.007,56	0,00		REF. NF 360210 SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	2.096,64	897.209,32	REF. NF 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.096,64	0,00		REF. NF 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.921,80	899.131,12	REF. NF 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.921,80	0,00		REF. NF 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.584,00	900.715,12	REF. NF 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.584,00	0,00		REF. NF 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	527,50	901.242,62	REF. NF 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	527,50	0,00		REF. NF 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.479,57	904.722,19	REF. NF 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.479,57	0,00		REF. NF 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.875,00	908.597,19	REF. NF 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.875,00	0,00		REF. NF 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.248,70	910.845,89	REF. NF 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.248,70	0,00		REF. NF 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	6.221,58	917.067,47	REF. NF 112376 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.221,58	0,00		REF. NF 112376 C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.550,00	918.617,47	REF. NF 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.550,00	0,00		REF. NF 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.319,00	921.936,47	REF. NF 33555 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.319,00	0,00		REF. NF 33555 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
01/12/2025	0,00	9.876,12	931.812,59	REF. NF 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.876,12	0,00		REF. NF 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	12.995,22	944.807,81	REF. NF 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.995,22	0,00		REF. NF 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.709,23	946.517,04	REF. NF 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.709,23	0,00		REF. NF 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	3.135,52	949.652,56	REF. NF 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.135,52	0,00		REF. NF 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	6.960,00	0,00	942.692,56	PAGAMENTO N.F. 274672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGAMENTO N.F. 274672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	2.797,96	0,00	939.894,60	PAGAMENTO N.F. 53607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.797,96		PAGAMENTO N.F. 53607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	6.861,66	0,00	933.032,94	PAGAMENTO N.F. 185172 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.861,66		PAGAMENTO N.F. 185172 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.230,00	0,00	931.802,94	PAGAMENTO N.F. 2153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.230,00		PAGAMENTO N.F. 2153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	756,76	0,00	931.046,18	PAGAMENTO N.F. 58349 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	756,76		PAGAMENTO N.F. 58349 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.380,00	0,00	927.666,18	PAGAMENTO N.F. 447 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.380,00		PAGAMENTO N.F. 447 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	832,61	0,00	926.833,57	PAGAMENTO N.F. 367805 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	832,61		PAGAMENTO N.F. 367805 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	66,31	0,00	926.767,26	PAGAMENTO N.F. 367806 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66,31		PAGAMENTO N.F. 367806 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	2.597,18	0,00	924.170,08	PAGAMENTO N.F. 367353 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.597,18		PAGAMENTO N.F. 367353 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.180,00	0,00	922.990,08	PAGAMENTO N.F. 367829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.180,00		PAGAMENTO N.F. 367829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
01/12/2025	18.132,06	0,00	904.858,02	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 231/3018 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 231/3018 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	
	0,00	18.132,06			
	0,00	69,60	904.927,62	RECLASS. COMPRA NF 121257 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				RECLASS. COMPRA NF 121257 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	69,60	0,00			
02/12/2025	0,00	6.816,15	911.743,77	REF. NF 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				REF. NF 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	6.816,15	0,00			
	0,00	12.276,78	924.020,55	REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	11.787,78	0,00			
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	489,00	0,00			
	0,00	15.944,15	939.964,70	REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	324,91	0,00			
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	15.619,24	0,00			
	0,00	100.407,98	1.040.372,68	REF. NF 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	100.407,98	0,00			
	866,40	0,00	1.039.506,28	PAGAMENTO N.F. 650 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 650 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	866,40			
	3.479,00	0,00	1.036.027,28	PAGAMENTO N.F. 53645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 53645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	3.479,00			
	468,00	0,00	1.035.559,28	PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	468,00			
	468,00	0,00	1.035.091,28	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	468,00			
	0,00	468,00	1.035.559,28	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	468,00	0,00			
03/12/2025	0,00	5.880,00	1.041.439,28	REF. NF 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				REF. NF 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	5.880,00	0,00			

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 856.146,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	13.833,40	1.055.272,68	REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	755,70	0,00		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	426,19	0,00		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.651,51	0,00		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.050,00	1.056.322,68	REF. NF 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.050,00	0,00		REF. NF 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.614,00	1.063.936,68	REF. NF 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.614,00	0,00		REF. NF 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	8.317,26	1.072.253,94	REF. NF 57970 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.317,26	0,00		REF. NF 57970 VFB BRASIL LTDA
	0,00	2.337,33	1.074.591,27	REF. NF 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.337,33	0,00		REF. NF 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	33.385,00	1.107.976,27	REF. NF 246329 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	33.385,00	0,00		REF. NF 246329 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.897,00	1.111.873,27	REF. NF 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.897,00	0,00		REF. NF 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	266,10	1.112.139,37	REF. NF 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	266,10	0,00		REF. NF 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	51.323,52	1.163.462,89	REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.124,20	0,00		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	47.541,88	0,00		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.657,44	0,00		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	13.790,00	1.177.252,89	REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	12.600,00	0,00		REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.190,00	0,00		REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	4.800,00	1.182.052,89	REF. NF 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.800,00	0,00		REF. NF 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	510,00	1.182.562,89	REF. NF 33475 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	510,00	0,00		REF. NF 33475 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.800,00	1.187.362,89	REF. NF 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.800,00	0,00		REF. NF 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.097,40	1.191.460,29	REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.122,40	0,00		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	500,00	0,00		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.475,00	0,00		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
03/12/2025	0,00	32.730,00	1.224.190,29	REF. NF 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32.730,00	0,00		REF. NF 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	3.490,00	1.227.680,29	REF. NF 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.490,00	0,00		REF. NF 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.673,26	1.233.353,55	REF. NF 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.673,26	0,00		REF. NF 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	11.600,00	1.244.953,55	SERVICOS TOMADOS NF 88 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	11.600,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 88 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	11.600,00	1.256.553,55	SERVICOS TOMADOS NF 111 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	11.600,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 111 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
04/12/2025	0,00	1.233,44	1.257.786,99	REF. NF 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	289,45	1.258.076,44	REF. NF 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	289,45	0,00		REF. NF 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.127,26	1.260.203,70	REF. NF 373078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.127,26	0,00		REF. NF 373078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	889,17	1.261.092,87	REF. NF 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	889,17	0,00		REF. NF 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	1.261.299,66	REF. NF 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.594,32	1.262.893,98	REF. NF 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.508,88	0,00		REF. NF 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	85,44	0,00		REF. NF 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	166,95	1.263.060,93	REF. NF 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	1.264.294,37	REF. NF 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	294,99	1.264.589,36	REF. NF 709499 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	294,99	0,00		REF. NF 709499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
04/12/2025	0,00	206,79	1.264.796,15	REF. NF 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	1.265.002,94	REF. NF 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	1.265.209,73	REF. NF 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.714,32	1.266.924,05	REF. NF 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		REF. NF 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.074,54	1.267.998,59	REF. NF 372858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.074,54	0,00		REF. NF 372858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	206,79	1.268.205,38	REF. NF 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	337,39	1.268.542,77	REF. NF 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	337,39	0,00		REF. NF 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	32.647,43	1.301.190,20	REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	680,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.584,74	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	18.025,19	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	110,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.650,00	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	97,50	0,00		REF. NF 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	2.543,27	1.303.733,47	REF. NF 373077 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.543,27	0,00		REF. NF 373077 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	206,79	1.303.940,26	REF. NF 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	960,09	1.304.900,35	REF. NF 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	960,09	0,00		REF. NF 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	996,90	0,00	1.303.903,45	PAGAMENTO N.F. 274881 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	996,90		PAGAMENTO N.F. 274881 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
04/12/2025	2.730,00	0,00	1.301.173,45	PAGAMENTO N.F. 245196 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.730,00		PAGAMENTO N.F. 245196 UNI HOSPITALAR LTDA	
	1.105,20	0,00	1.300.068,25	PAGAMENTO N.F. 506 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.105,20		PAGAMENTO N.F. 506 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	1.744,98	0,00	1.298.323,27	PAGAMENTO N.F. 536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.744,98		PAGAMENTO N.F. 536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	230,40	0,00	1.298.092,87	PAGAMENTO N.F. 313634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	230,40		PAGAMENTO N.F. 313634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.538,31	0,00	1.296.554,56	PAGAMENTO N.F. 2082607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.538,31		PAGAMENTO N.F. 2082607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	2.448,00	0,00	1.294.106,56	PAGAMENTO N.F. 120941 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.448,00		PAGAMENTO N.F. 120941 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	500,00	0,00	1.293.606,56	PAGAMENTO N.F. 32633 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500,00		PAGAMENTO N.F. 32633 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	1.818,00	0,00	1.291.788,56	PAGAMENTO N.F. 32635 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.818,00		PAGAMENTO N.F. 32635 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	600,00	0,00	1.291.188,56	PAGAMENTO N.F. 6801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 6801 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	16.544,86	0,00	1.274.643,70	PAGAMENTO N.F. 58237 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.544,86		PAGAMENTO N.F. 58237 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	6.419,00	0,00	1.268.224,70	PAGAMENTO N.F. 1654 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.419,00		PAGAMENTO N.F. 1654 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	9.576,21	0,00	1.258.648,49	PAGAMENTO N.F. 358456 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.576,21		PAGAMENTO N.F. 358456 SOMA MG HOSPITALAR	
	1.378,95	0,00	1.257.269,54	PAGAMENTO N.F. 520 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.378,95		PAGAMENTO N.F. 520 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	500,00	0,00	1.256.769,54	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32633	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
				RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32633	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
04/12/2025	0,00	500,00	1.257.269,54	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32633	
				GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
				RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32633	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	1.818,00	1.259.087,54	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32635	
				GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
				RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32635	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.818,00	0,00		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	1.818,00	0,00	1.257.269,54	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32635	
				GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
				RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32635	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.818,00		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
05/12/2025	0,00	1.250,00	1.258.519,54	REF. NF 246602 UNI HOSPITALAR LTDA	
				REF. NF 246602 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.250,00	0,00			
	0,00	2.081,40	1.260.600,94	REF. NF 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				REF. NF 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.081,40	0,00			
08/12/2025	0,00	1.249,50	1.261.850,44	REF. NF 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
				REF. NF 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.249,50	0,00			
	0,00	4.320,00	1.266.170,44	REF. NF 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
				REF. NF 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	4.320,00	0,00			
	0,00	6.385,00	1.272.555,44	REF. NF 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
				REF. NF 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.385,00	0,00			
	1.555,45	0,00	1.270.999,99	PAGAMENTO N.F. 693 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 693 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.555,45			
	576,00	0,00	1.270.423,99	PAGAMENTO N.F. 111484 C A HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 111484 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	576,00			
	2.563,97	0,00	1.267.860,02	PAGAMENTO N.F. 111603 C A HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 111603 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.563,97			
	2.840,00	0,00	1.265.020,02	PAGAMENTO N.F. 53714 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 53714 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.840,00			
	1.542,87	0,00	1.263.477,15	PAGAMENTO N.F. 33393 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 33393 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.542,87			
	3.066,17	0,00	1.260.410,98	PAGAMENTO N.F. 121166 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 121166 DMI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.066,17			

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
08/12/2025	69,60	0,00	1.260.341,38	PAGAMENTO N.F. 121257 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69,60		PAGAMENTO N.F. 121257 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	3.615,00	0,00	1.256.726,38	PAGAMENTO N.F. 105085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.615,00		PAGAMENTO N.F. 105085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.361,80	0,00	1.255.364,58	PAGAMENTO N.F. 544766 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.361,80		PAGAMENTO N.F. 544766 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.356,00	0,00	1.253.008,58	PAGAMENTO N.F. 2214 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.356,00		PAGAMENTO N.F. 2214 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	1.480,00	0,00	1.251.528,58	PAGAMENTO N.F. 58849 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.480,00		PAGAMENTO N.F. 58849 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	4.472,60	0,00	1.247.055,98	PAGAMENTO N.F. 22863 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.472,60		PAGAMENTO N.F. 22863 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
09/12/2025	0,00	720,00	1.247.775,98	REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	720,00	0,00		REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	16.015,00	1.263.790,98	REF. NF 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16.015,00	0,00		REF. NF 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	484,60	1.264.275,58	REF. NF 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	484,60	0,00		REF. NF 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.629,82	1.272.905,40	REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.939,82	0,00		REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	3.690,00	0,00		REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	720,00	1.273.625,40	REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	720,00	0,00		REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	9.028,00	1.282.653,40	REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	179,00	0,00		REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.849,00	0,00		REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	5.472,67	0,00	1.277.180,73	PAGAMENTO N.F. 275068 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.472,67		PAGAMENTO N.F. 275068 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	574,00	0,00	1.276.606,73	PAGAMENTO N.F. 313833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	574,00		PAGAMENTO N.F. 313833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
09/12/2025	4.630,45	0,00	1.271.976,28	PAGAMENTO N.F. 313823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.630,45		PAGAMENTO N.F. 313823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	561,00	0,00	1.271.415,28	PAGAMENTO N.F. 313864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	561,00		PAGAMENTO N.F. 313864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.696,15	0,00	1.269.719,13	PAGAMENTO N.F. 2082685 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.696,15		PAGAMENTO N.F. 2082685 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	720,00	0,00	1.268.999,13	RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	720,00	1.269.719,13	RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/12/2025	0,00	491,75	1.270.210,88	REF. NF 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	491,75	0,00		REF. NF 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.350,00	1.272.560,88	REF. NF 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	2.350,00	0,00		REF. NF 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	324,80	1.272.885,68	REF. NF 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	324,80	0,00		REF. NF 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.190,00	1.274.075,68	REF. NF 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.190,00	0,00		REF. NF 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
11/12/2025	0,00	1.000,00	1.275.075,68	REF. NF 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.000,00	0,00		REF. NF 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.200,00	1.276.275,68	REF. NF 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.200,00	0,00		REF. NF 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.352,53	1.277.628,21	REF. NF 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.352,53	0,00		REF. NF 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
	0,00	1.200,00	1.278.828,21	REF. NF 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.200,00	0,00		REF. NF 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
	988,70	0,00	1.277.839,51	PAGAMENTO N.F. 541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	988,70		PAGAMENTO N.F. 541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
11/12/2025	99,99	0,00	1.277.739,52	PAGAMENTO N.F. 3926 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	99,99		PAGAMENTO N.F. 3926 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	104,76	0,00	1.277.634,76	PAGAMENTO N.F. 544911 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	104,76		PAGAMENTO N.F. 544911 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	4.294,70	0,00	1.273.340,06	PAGAMENTO N.F. 544893 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.294,70		PAGAMENTO N.F. 544893 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.352,04	0,00	1.269.988,02	PAGAMENTO N.F. 544912 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.352,04		PAGAMENTO N.F. 544912 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.584,00	0,00	1.268.404,02	PAGAMENTO N.F. 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.584,00		PAGAMENTO N.F. 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	1.594,32	0,00	1.266.809,70	PAGAMENTO N.F. 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.594,32		PAGAMENTO N.F. 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	12.276,78	0,00	1.254.532,92	PAGAMENTO N.F. 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.276,78		PAGAMENTO N.F. 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	3.688,81	0,00	1.250.844,11	PAGAMENTO N.F. 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.688,81		PAGAMENTO N.F. 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	3.135,52	0,00	1.247.708,59	PAGAMENTO N.F. 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.135,52		PAGAMENTO N.F. 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.460,00	0,00	1.242.248,59	PAGAMENTO N.F. 245444 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.460,00		PAGAMENTO N.F. 245444 UNI HOSPITALAR LTDA	
	11.250,00	0,00	1.230.998,59	PAGAMENTO N.F. 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.250,00		PAGAMENTO N.F. 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	510,00	0,00	1.230.488,59	PAGAMENTO N.F. 33475 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	510,00		PAGAMENTO N.F. 33475 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
12/12/2025	0,00	1.750,00	1.232.238,59	REF. NF 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.750,00	0,00		REF. NF 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.984,00	1.234.222,59	REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.434,40	0,00		REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	549,60	0,00		REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
12/12/2025	0,00	5.358,40	1.239.580,99	REF. NF 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.358,40	0,00		REF. NF 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.739,30	1.242.320,29	REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7,00	0,00		REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.732,30	0,00		REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	6.475,00	1.248.795,29	REF. NF 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.475,00	0,00		REF. NF 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	0,00	1.600,00	1.250.395,29	REF. NF 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.600,00	0,00		REF. NF 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.094,19	1.261.489,48	REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	770,32	0,00		REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.323,87	0,00		REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.214,30	1.265.703,78	REF. NF 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.214,30	0,00		REF. NF 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	789,32	1.266.493,10	REF. NF 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	789,32	0,00		REF. NF 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	2.880,00	1.269.373,10	REF. NF 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	2.880,00	0,00		REF. NF 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	6.768,00	0,00	1.262.605,10	PAGAMENTO N.F. 275410 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.768,00		PAGAMENTO N.F. 275410 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	1.601,10	0,00	1.261.004,00	PAGAMENTO N.F. 275288 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.601,10		PAGAMENTO N.F. 275288 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	2.248,70	0,00	1.258.755,30	PAGAMENTO N.F. 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.248,70		PAGAMENTO N.F. 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	6.698,00	0,00	1.252.057,30	PAGAMENTO N.F. 25041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.698,00		PAGAMENTO N.F. 25041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	1.709,23	0,00	1.250.348,07	PAGAMENTO N.F. 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.709,23		PAGAMENTO N.F. 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	365,16	0,00	1.249.982,91	PAGAMENTO N.F. 314183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,16		PAGAMENTO N.F. 314183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
12/12/2025	1.127,44	0,00	1.248.855,47	PAGAMENTO N.F. 2084644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.127,44		PAGAMENTO N.F. 2084644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	240,00	0,00	1.248.615,47	PAGAMENTO N.F. 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,00		PAGAMENTO N.F. 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	1.050,00	0,00	1.247.565,47	PAGAMENTO N.F. 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.050,00		PAGAMENTO N.F. 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.520,00	0,00	1.245.045,47	PAGAMENTO N.F. 275395 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.520,00		PAGAMENTO N.F. 275395 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
15/12/2025	0,00	1.049,40	1.246.094,87	REF. NF 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	209,40	0,00		REF. NF 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	840,00	0,00		REF. NF 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.000,00	1.257.094,87	REF. NF 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.000,00	0,00		REF. NF 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	12.141,48	1.269.236,35	REF. NF 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.141,48	0,00		REF. NF 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.500,00	1.270.736,35	REF. NF 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.500,00	0,00		REF. NF 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.194,50	1.277.930,85	REF. NF 12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.194,50	0,00		REF. NF 12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	17.775,38	1.295.706,23	REF. NF 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14.792,90	0,00		REF. NF 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.982,48	0,00		REF. NF 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	59.699,30	1.355.405,53	REF. NF 276592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	59.699,30	0,00		REF. NF 276592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.120,23	1.357.525,76	REF. NF 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.120,23	0,00		REF. NF 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	23.005,67	1.380.531,43	REF. NF 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	689,52	0,00		REF. NF 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	22.316,15	0,00		REF. NF 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 856.146,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	0,00	3.048,08	1.383.579,51	REF. NF 53901 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.048,08	0,00		REF. NF 53901 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	500,00	1.384.079,51	REF. NF 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	500,00	0,00		REF. NF 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.877,96	1.385.957,47	REF. NF 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.877,96	0,00		REF. NF 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.427,52	1.387.384,99	REF. NF 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.427,52	0,00		REF. NF 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	476,00	1.387.860,99	REF. NF 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	476,00	0,00		REF. NF 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	5.070,00	1.392.930,99	REF. NF 33673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.070,00	0,00		REF. NF 33673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	2.209,04	0,00	1.390.721,95	PAGAMENTO N.F. 371478 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.209,04		PAGAMENTO N.F. 371478 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.160,00	0,00	1.388.561,95	PAGAMENTO N.F. 22741 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.160,00		PAGAMENTO N.F. 22741 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA
	2.400,00	0,00	1.386.161,95	PAGAMENTO N.F. 2287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.400,00		PAGAMENTO N.F. 2287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	139,90	0,00	1.386.022,05	PAGAMENTO N.F. 584 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	139,90		PAGAMENTO N.F. 584 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	30.599,00	0,00	1.355.423,05	PAGAMENTO N.F. 1667 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.599,00		PAGAMENTO N.F. 1667 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	451.418,46	0,00	904.004,59	PAGAMENTO N.F. 231 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	451.418,46		PAGAMENTO N.F. 231 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	11.600,00	0,00	892.404,59	PAGAMENTO N.F. 111 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.600,00		PAGAMENTO N.F. 111 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	5.023,50	0,00	887.381,09	PAGAMENTO N.F. 25040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.023,50		PAGAMENTO N.F. 25040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	11.600,00	0,00	875.781,09	PAGAMENTO N.F. 88 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.600,00		PAGAMENTO N.F. 88 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
15/12/2025	42.499,56	0,00	833.281,53	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.499,56		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.549,98	0,00	831.731,55	ISS RETIDO S/ NF 2987 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.549,98		ISS RETIDO S/ NF 2987 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	5.499,95	0,00	826.231,60	INSS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.499,95		INSS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	500,00	0,00	825.731,60	IRRF RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	500,00		IRRF RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	1.499,99	0,00	824.231,61	ISS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.499,99		ISS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
16/12/2025	0,00	16.988,01	841.219,62	REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.922,47	0,00		REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.065,54	0,00		REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	24.649,00	865.868,62	REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	10.500,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	7.966,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	2.520,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	3.555,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	108,00	0,00		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	5.548,00	871.416,62	REF. NF 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.548,00	0,00		REF. NF 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	21.840,00	893.256,62	REF. NF 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21.840,00	0,00		REF. NF 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	427,00	893.683,62	REF. NF 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	427,00	0,00		REF. NF 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.006,00	894.689,62	REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.006,00	0,00		REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	1.003,80	895.693,42	REF. NF 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.003,80	0,00		REF. NF 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	390,00	896.083,42	REF. NF 314972 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 856.146,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	390,00	0,00		REF. NF 314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
16/12/2025	0,00	640,45	896.723,87	REF. NF 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	640,45	0,00		REF. NF 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	324,00	897.047,87	CITOPHARMA 25216
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	324,00	0,00		CITOPHARMA 25216
	0,00	3.122,38	900.170,25	REF. NF 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.122,38	0,00		REF. NF 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.250,00	911.420,25	REF. NF 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	11.250,00	0,00		REF. NF 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	780,00	912.200,25	REF. NF SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	780,00	0,00		REF. NF SUPORTE EXTINTORES LTDA
	324,00	0,00	911.876,25	PAGAMENTO N.F. 25216 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	324,00		PAGAMENTO N.F. 25216 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	527,50	0,00	911.348,75	PAGAMENTO N.F. 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	527,50		PAGAMENTO N.F. 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	780,00	0,00	910.568,75	PAGAMENTO N.F. 4/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	780,00		PAGAMENTO N.F. 4/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA
	880,00	0,00	909.688,75	PAGAMENTO N.F. 2288 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	880,00		PAGAMENTO N.F. 2288 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.555,42	0,00	908.133,33	PAGAMENTO N.F. 371557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.555,42		PAGAMENTO N.F. 371557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.885,68	0,00	906.247,65	PAGAMENTO N.F. 545437 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.885,68		PAGAMENTO N.F. 545437 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.490,00	0,00	902.757,65	PAGAMENTO N.F. 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.490,00		PAGAMENTO N.F. 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.875,00	0,00	898.882,65	PAGAMENTO N.F. 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.875,00		PAGAMENTO N.F. 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.221,58	0,00	892.661,07	PAGAMENTO N.F. 112376 C A HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.221,58		PAGAMENTO N.F. 112376 C A HOSPITALAR LTDA	
16/12/2025	9.876,12	0,00	882.784,95	PAGAMENTO N.F. 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.876,12		PAGAMENTO N.F. 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	12.995,22	0,00	869.789,73	PAGAMENTO N.F. 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.995,22		PAGAMENTO N.F. 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	14.007,56	0,00	855.782,17	PAGAMENTO N.F. 360210 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.007,56		PAGAMENTO N.F. 360210 SOMA MG HOSPITALAR	
	32.730,00	0,00	823.052,17	PAGAMENTO N.F. 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32.730,00		PAGAMENTO N.F. 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	33.385,00	0,00	789.667,17	PAGAMENTO N.F. 246329 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.385,00		PAGAMENTO N.F. 246329 UNI HOSPITALAR LTDA	
	42.570,51	0,00	747.096,66	PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.343,12		PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	227,39		PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	450,00	0,00	746.646,66	PAGAMENTO N.F. 314272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. 314272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.006,00	0,00	745.640,66	RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.006,00		RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	1.006,00	746.646,66	RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.006,00	0,00		RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	227,39	746.874,05	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	227,39	0,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
17/12/2025	0,00	1.800,00	748.674,05	REF. NF 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.800,00	0,00		REF. NF 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	
	0,00	6.492,10	755.166,15	REF. NF 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.492,10	0,00		REF. NF 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.087,54	762.253,69	REF. NF 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.087,54	0,00		REF. NF 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	16.491,50	778.745,19	REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.167,50	0,00		REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.324,00	0,00		REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
17/12/2025	0,00	3.500,00	782.245,19	REF. NF 361393 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.500,00	0,00		REF. NF 361393 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	2.794,00	785.039,19	MACOM NF 7239	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	2.794,00	0,00		MACOM NF 7239	
	0,00	1.075,00	786.114,19	REF. NF 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.075,00	0,00		REF. NF 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.710,00	787.824,19	REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	1.710,00	0,00		REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
	1.714,32	0,00	786.109,87	PAGAMENTO N.F. 707015 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 707015 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	13.833,40	0,00	772.276,47	PAGAMENTO N.F. 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.833,40		PAGAMENTO N.F. 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	15.944,15	0,00	756.332,32	PAGAMENTO N.F. 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.944,15		PAGAMENTO N.F. 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	16.015,00	0,00	740.317,32	PAGAMENTO N.F. 62345 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.015,00		PAGAMENTO N.F. 62345 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	24.649,00	0,00	715.668,32	PAGAMENTO N.F. 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.649,00		PAGAMENTO N.F. 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	48.377,00	0,00	667.291,32	PAGAMENTO N.F. 62346 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	48.377,00		PAGAMENTO N.F. 62346 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	100.407,98	0,00	566.883,34	PAGAMENTO N.F. 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100.407,98		PAGAMENTO N.F. 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	3.521,30	0,00	563.362,04	PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,99		PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3.226,31		PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.090,60	0,00	561.271,44	PAGAMENTO N.F. 707067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.090,60		PAGAMENTO N.F. 707067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	337,39	0,00	560.934,05	PAGAMENTO N.F. 707073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 707073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	560.767,10	PAGAMENTO N.F. 707075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 707075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
17/12/2025	166,95	0,00	560.600,15	PAGAMENTO N.F. 707076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 707076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	560.433,20	PAGAMENTO N.F. 707564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 707564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	544,18	0,00	559.889,02	PAGAMENTO N.F. 707565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	544,18		PAGAMENTO N.F. 707565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	194,66	0,00	559.694,36	PAGAMENTO N.F. 707578 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	194,66		PAGAMENTO N.F. 707578 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	413,58	0,00	559.280,78	PAGAMENTO N.F. 707586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	413,58		PAGAMENTO N.F. 707586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.262,54	0,00	556.018,24	PAGAMENTO N.F. 707587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.262,54		PAGAMENTO N.F. 707587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.233,44	0,00	554.784,80	PAGAMENTO N.F. 707590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 707590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	553.927,64	PAGAMENTO N.F. 707595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 707595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	240,64	0,00	553.687,00	PAGAMENTO N.F. 707614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,64		PAGAMENTO N.F. 707614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	552.829,84	PAGAMENTO N.F. 707618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 707618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	551.972,68	PAGAMENTO N.F. 707622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 707622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	266,10	0,00	551.706,58	PAGAMENTO N.F. 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	266,10		PAGAMENTO N.F. 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	551.539,63	PAGAMENTO N.F. 707775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 707775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	398,53	0,00	551.141,10	PAGAMENTO N.F. 707779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	398,53		PAGAMENTO N.F. 707779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	491,75	0,00	550.649,35	PAGAMENTO N.F. 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	491,75		PAGAMENTO N.F. 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 856.146,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	985,20	0,00	549.664,15	PAGAMENTO N.F. 707805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	985,20		PAGAMENTO N.F. 707805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	337,39	0,00	549.326,76	PAGAMENTO N.F. 707809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 707809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.714,32	0,00	547.612,44	PAGAMENTO N.F. 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	547.405,65	PAGAMENTO N.F. 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	166,95	0,00	547.238,70	PAGAMENTO N.F. 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	547.031,91	PAGAMENTO N.F. 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	324,80	0,00	546.707,11	PAGAMENTO N.F. 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	324,80		PAGAMENTO N.F. 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	546.500,32	PAGAMENTO N.F. 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	546.293,53	PAGAMENTO N.F. 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.233,44	0,00	545.060,09	PAGAMENTO N.F. 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	544.853,30	PAGAMENTO N.F. 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	889,17	0,00	543.964,13	PAGAMENTO N.F. 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	889,17		PAGAMENTO N.F. 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.233,44	0,00	542.730,69	PAGAMENTO N.F. 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	542.523,90	PAGAMENTO N.F. 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	289,45	0,00	542.234,45	PAGAMENTO N.F. 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	289,45		PAGAMENTO N.F. 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	960,09	0,00	541.274,36	PAGAMENTO N.F. 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	960,09		PAGAMENTO N.F. 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
17/12/2025	337,39	0,00	540.936,97	PAGAMENTO N.F. 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	8.317,26	0,00	532.619,71	PAGAMENTO N.F. 57970 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.317,26		PAGAMENTO N.F. 57970 VFB BRASIL LTDA	
	12.983,18	0,00	519.636,53	PAGAMENTO N.F. 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.983,18		PAGAMENTO N.F. 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	500,00	0,00	519.136,53	PAGAMENTO N.F. 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500,00		PAGAMENTO N.F. 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	1.200,00	0,00	517.936,53	PAGAMENTO N.F. 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGAMENTO N.F. 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
	1.249,50	0,00	516.687,03	PAGAMENTO N.F. 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.249,50		PAGAMENTO N.F. 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	1.352,53	0,00	515.334,50	PAGAMENTO N.F. 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.352,53		PAGAMENTO N.F. 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
	2.120,23	0,00	513.214,27	PAGAMENTO N.F. 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.120,23		PAGAMENTO N.F. 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	2.408,02	0,00	510.806,25	PAGAMENTO N.F. 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.408,02		PAGAMENTO N.F. 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	3.319,00	0,00	507.487,25	PAGAMENTO N.F. 33555 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.319,00		PAGAMENTO N.F. 33555 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	3.897,00	0,00	503.590,25	PAGAMENTO N.F. 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.897,00		PAGAMENTO N.F. 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	4.320,00	0,00	499.270,25	PAGAMENTO N.F. 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.320,00		PAGAMENTO N.F. 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	5.673,26	0,00	493.596,99	PAGAMENTO N.F. 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.673,26		PAGAMENTO N.F. 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	5.880,00	0,00	487.716,99	PAGAMENTO N.F. 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.880,00		PAGAMENTO N.F. 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
17/12/2025	0,00	3.226,31	490.943,30	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	3.226,31	0,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.710,00	0,00	489.233,30	ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.710,00		ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
	2.794,00	0,00	486.439,30	ESTORNO NF 7239 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.794,00		ESTORNO NF 7239 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	
18/12/2025	0,00	3.950,00	490.389,30	REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.950,00	0,00		REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	355,50	490.744,80	REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	355,50	0,00		REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	1.298,60	492.043,40	REF. NF 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.298,60	0,00		REF. NF 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	636,00	492.679,40	REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	196,00	0,00		REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	440,00	0,00		REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	33.440,00	526.119,40	REF. NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	33.440,00	0,00		REF. NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	2.343,82	528.463,22	REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	335,52	0,00		REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.008,30	0,00		REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	2.736,70	531.199,92	REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	550,00	0,00		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	1.349,70	0,00		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	837,00	0,00		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.018,40	541.218,32	REF. NF 34429 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.018,40	0,00		REF. NF 34429 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	6.372,48	547.590,80	REF. NF 60404 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.372,48	0,00		REF. NF 60404 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	794,00	548.384,80	REF. NF 315143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	794,00	0,00		REF. NF 315143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 856.146,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
18/12/2025	0,00	2.778,63	551.163,43	REF. NF 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.978,67	0,00		REF. NF 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	799,96	0,00		REF. NF 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	1.921,80	0,00	549.241,63	PAGAMENTO N.F. 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.921,80		PAGAMENTO N.F. 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	2.337,33	0,00	546.904,30	PAGAMENTO N.F. 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.337,33		PAGAMENTO N.F. 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	2.127,26	0,00	544.777,04	PAGAMENTO N.F. 373078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.127,26		PAGAMENTO N.F. 373078 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.096,64	0,00	542.680,40	PAGAMENTO N.F. 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.096,64		PAGAMENTO N.F. 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.074,54	0,00	541.605,86	PAGAMENTO N.F. 372858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.074,54		PAGAMENTO N.F. 372858 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.543,27	0,00	539.062,59	PAGAMENTO N.F. 373077 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.543,27		PAGAMENTO N.F. 373077 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	51.323,52	0,00	487.739,07	PAGAMENTO N.F. 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	51.323,52		PAGAMENTO N.F. 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	4.800,00	0,00	482.939,07	PAGAMENTO N.F. 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.800,00	0,00	478.139,07	PAGAMENTO N.F. 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.816,15	0,00	471.322,92	PAGAMENTO N.F. 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.816,15		PAGAMENTO N.F. 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	13.790,00	0,00	457.532,92	PAGAMENTO N.F. 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.790,00		PAGAMENTO N.F. 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	7.614,00	0,00	449.918,92	PAGAMENTO N.F. 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.614,00		PAGAMENTO N.F. 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.950,00	0,00	445.968,92	RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.950,00		RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
18/12/2025	0,00	3.950,00	449.918,92	RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	355,50	0,00	449.563,42	RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	355,50		RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	355,50	449.918,92	RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	355,50	0,00		RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	636,00	450.554,92	RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	636,00	0,00		RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	636,00	0,00	449.918,92	RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.736,70	452.655,62	RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.736,70	0,00		RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.736,70	0,00	449.918,92	RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.736,70		RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
19/12/2025	4.815,00	0,00	445.103,92	PAGAMENTO N.F. 314243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.815,00		PAGAMENTO N.F. 314243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	209,50	0,00	444.894,42	PAGAMENTO N.F. 546363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	209,50		PAGAMENTO N.F. 546363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.250,00	0,00	443.644,42	PAGAMENTO N.F. 246602 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.250,00		PAGAMENTO N.F. 246602 UNI HOSPITALAR LTDA	
	1.645,85	0,00	441.998,57	PAGAMENTO N.F. 22857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.645,85		PAGAMENTO N.F. 22857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.099,70	0,00	440.898,87	PAGAMENTO N.F. 546364 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.099,70		PAGAMENTO N.F. 546364 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.350,00	0,00	438.548,87	PAGAMENTO N.F. 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.350,00		PAGAMENTO N.F. 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	1.000,00	0,00	437.548,87	PAGAMENTO N.F. 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.000,00		PAGAMENTO N.F. 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
19/12/2025	6.385,00	0,00	431.163,87	PAGAMENTO N.F. 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.385,00		PAGAMENTO N.F. 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	2.081,40	0,00	429.082,47	PAGAMENTO N.F. 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.081,40		PAGAMENTO N.F. 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	32.647,43	0,00	396.435,04	PAGAMENTO N.F. 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32.647,43		PAGAMENTO N.F. 634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
22/12/2025	0,00	3.026,92	399.461,96	REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	794,92	0,00		REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	2.232,00	0,00		REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	398,53	399.860,49	REF. NF 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	398,53	0,00		REF. NF 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.714,32	401.574,81	REF. NF 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		REF. NF 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	757,75	402.332,56	REF. NF 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	757,75	0,00		REF. NF 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	198,00	402.530,56	REF. NF 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. NF 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	560,00	403.090,56	REF. NF 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	560,00	0,00		REF. NF 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	857,16	403.947,72	REF. NF 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.245,67	407.193,39	REF. NF 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.245,67	0,00		REF. NF 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.468,92	409.662,31	REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	1.674,00	0,00		REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	794,92	0,00		REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	861,08	410.523,39	REF. NF 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	861,08	0,00		REF. NF 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.618,29	412.141,68	REF. NF 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.618,29	0,00		REF. NF 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	856.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2025	0,00	206,79	412.348,47	REF. NF 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	50,00	412.398,47	REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	50,00	0,00		REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
	0,00	729,50	413.127,97	REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	104,60	0,00		REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	624,90	0,00		REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	265,37	413.393,34	REF. NF 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	265,37	0,00		REF. NF 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	414.250,50	REF. NF 711845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 711845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	333,90	414.584,40	REF. NF 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	333,90	0,00		REF. NF 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.824,35	420.408,75	REF. NF 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.824,35	0,00		REF. NF 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	5.641,90	426.050,65	REF. NF 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.641,90	0,00		REF. NF 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	339,00	426.389,65	REF. NF 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	339,00	0,00		REF. NF 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	570,24	426.959,89	REF. NF 315206 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	570,24	0,00		REF. NF 315206 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	309,92	427.269,81	REF. NF 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	309,92	0,00		REF. NF 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.063,06	428.332,87	REF. NF 711831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.063,06	0,00		REF. NF 711831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	709,00	429.041,87	REF. NF 113789 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	709,00	0,00		REF. NF 113789 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	232,00	429.273,87	REF. NF 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	232,00	0,00		REF. NF 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	1.780,92	0,00	427.492,95	PAGAMENTO N.F. 546362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,92		PAGAMENTO N.F. 546362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	50,00	0,00	427.442,95	RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 856.146,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,00		RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
22/12/2025	0,00	50,00	427.492,95	RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,00	0,00		RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
31/12/2025	0,00	521.100,00	948.592,95	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	521.100,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	2.122,40	0,00	946.470,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	2.122,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
	500,00	0,00	945.970,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	500,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
	1.475,00	0,00	944.495,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.475,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
	53,51	0,00	944.442,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.59684
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	53,51		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.59684
	173,88	0,00	944.268,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.59684
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	173,88		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.59684
	0,00	2.122,40	946.390,56	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.122,40	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
	0,00	500,00	946.890,56	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	500,00	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
	0,00	1.475,00	948.365,56	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.475,00	0,00		ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763
	1.457.210,20	1.549.429,16	948.365,56	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.124.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	283.283,32	0,00	3.840.716,68	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 729/732 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	0,00	283.283,32		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 729/732 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
02/12/2025	0,00	1.972.014,22	5.812.730,90	REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	1.972.014,22	0,00		REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	28.155,00	0,00	5.784.575,90	PAGAMENTO N.F. 41 RESPIRATIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	4.124.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 41 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
02/12/2025	0,00	28.155,00	5.812.730,90	RECLASS.PAGAMENTO N.F. 41 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		RECLASS.PAGAMENTO N.F. 41 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	1.972.014,22	0,00	3.840.716,68	ESTORNO REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	0,00	1.972.014,22		ESTORNO REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
03/12/2025	1.850.735,35	0,00	1.989.981,33	PAGAMENTO N.F. 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.850.735,35		PAGAMENTO N.F. 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
12/12/2025	0,00	1.868.702,46	3.858.683,79	REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	1.868.702,46	0,00		REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	1.868.702,46	0,00	1.989.981,33	ESTORNO REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	0,00	1.868.702,46		ESTORNO REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
15/12/2025	29.580,21	0,00	1.960.401,12	IRRF RETIDO S/ NF 729 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.580,21		IRRF RETIDO S/ NF 729 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	91.698,66	0,00	1.868.702,46	CSRF RETIDO S/ NF 729 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	91.698,66		CSRF RETIDO S/ NF 729 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	28.030,54	0,00	1.840.671,92	IRRF RETIDO S/ NF 732 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.030,54		IRRF RETIDO S/ NF 732 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	86.894,66	0,00	1.753.777,26	CSRF RETIDO S/ NF 732 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	86.894,66		CSRF RETIDO S/ NF 732 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
16/12/2025	1.753.777,26	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.753.777,26		PAGAMENTO N.F. 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/12/2025	0,00	2.062.000,00	2.062.000,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	2.062.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	7.992.871,68	5.930.871,68	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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	13.500,00	0,00	3.084.595,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	0,00	13.500,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				METROLOGIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
01/12/2025	27.800,00	0,00	3.056.795,62	ESTORNO PROVISAO MENSAL - SIEMENS HEALTCARE DIAGNOSTICOS LTDA REF. 11/2025	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	0,00	27.800,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - SIEMENS HEALTCARE DIAGNOSTICOS LTDA REF. 11/2025	
	196,58	0,00	3.056.599,04	ESTORNO PROVISÃO MENSAL ALELO S.A REF. 11/2025	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	196,58		ESTORNO PROVISÃO MENSAL ALELO S.A REF. 11/2025	
	0,00	17.238,00	3.073.837,04	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 11/2025	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	17.238,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 11/2025	
	14.666,00	0,00	3.059.171,04	ESTORNO PROVISAO MENSAL - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES REF. 10/2025 E 11/2025	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	14.666,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES REF. 10/2025 E 11/2025	
	116,23	0,00	3.059.054,81	ESTORNO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REF. 11/2025	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	0,00	116,23		ESTORNO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REF. 11/2025	
	719,98	0,00	3.058.334,83	ESTORNO PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF. 11/2025	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	719,98		ESTORNO PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF. 11/2025	
	0,00	3.719,04	3.062.053,87	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 11/2025	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.719,04	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 11/2025	
	100.000,00	0,00	2.962.053,87	ESTORNO PROVISAO MENSAL - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	0,00	100.000,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	31.535,49	2.993.589,36	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. 11/2025	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	31.535,49	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. 11/2025	
	7.459,84	0,00	2.986.129,52	ESTORNO PROVISAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	0,00	7.459,84		ESTORNO PROVISAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
	12.426,00	0,00	2.973.703,52	PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	12.426,00		PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3.098.095,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	52.386,00	0,00	2.921.317,52	ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.11/2025
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	0,00	52.386,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.11/2025
	1.500,00	0,00	2.919.817,52	PAGAMENTO N.F. 122025 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 122025 VALMOR JOSE CAYE
	198.237,38	0,00	2.721.580,14	PAGAMENTO N.F. 810 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198.237,38		PAGAMENTO N.F. 810 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	32.520,60	0,00	2.689.059,54	PAGAMENTO N.F. 811 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32.520,60		PAGAMENTO N.F. 811 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	308,00	0,00	2.688.751,54	PAGAMENTO N.F. 128764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	308,00		PAGAMENTO N.F. 128764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	13.547,11	0,00	2.675.204,43	PAGAMENTO N.F. 16911 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.547,11		PAGAMENTO N.F. 16911 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
	0,00	2.875,77	2.678.080,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 228384 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	2.875,77	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 228384 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
	0,00	1.512,25	2.679.592,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 - NF 193 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 11/2025
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.512,25	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 - NF 193 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 11/2025
	0,00	1.775,46	2.681.367,91	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 7399/7400 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	1.775,46	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 7399/7400 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
	944,46	0,00	2.680.423,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 5103 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	944,46		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 5103 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS 11/2025
	20.474,67	0,00	2.659.948,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	20.474,67		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025
	245,68	0,00	2.659.703,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2022 - NF 227 - BR GAAP CORPORATION

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2022 - NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	245,68			
01/12/2025	109.976,78	0,00	2.549.726,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 60085/60943 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 60085/60943 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	109.976,78			
	0,00	3,24	2.549.729,56	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 043/2022 - NF 263 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 11/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 043/2022 - NF 263 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	3,24	0,00			
	5.600,00	0,00	2.544.129,56	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - NF 3910/3936 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - NF 3910/3936 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	5.600,00			
	60.933,82	0,00	2.483.195,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	0,00	60.933,82			
	138,60	0,00	2.483.057,14	BAIXA ADTO - PAGTO NF 12275 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - INSS NÃO DESCONTADO NO PAGTO DE 10/02/2025	
				BAIXA ADTO - PAGTO NF 12275 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - INSS NÃO DESCONTADO NO PAGTO DE 10/02/2025	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	138,60			
	5.125,57	0,00	2.477.931,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 16911/17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 16911/17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	0,00	5.125,57			
	654,00	0,00	2.477.277,57	ESTORNO PROVISAO MENSAL - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME REF. 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO MENSAL - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME REF. 11/2025	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	0,00	654,00			
	0,00	78.723,28	2.556.000,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS 09/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	78.723,28	0,00			
	25.242,02	0,00	2.530.758,83	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 027/2022 -	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NF 810/811 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 10/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NF 810/811 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	25.242,02			
01/12/2025	381,79	0,00	2.530.377,04	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2025 - NF 1142 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.- SERVS 11/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2025 - NF 1142 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.- SERVS 11/2025	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	0,00	381,79			
	0,00	3.443,80	2.533.820,84	SERVICOS TOMADOS NF 2225 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA SERVICOS TOMADOS NF 2225 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.443,80	0,00			
	69,60	0,00	2.533.751,24	RECLASS. COMPRA NF 121257 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA RECLASS. COMPRA NF 121257 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69,60			
02/12/2025	12.426,00	0,00	2.521.325,24	PAGAMENTO N.F. 3554 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 3554 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.426,00			
	13.139,00	0,00	2.508.186,24	PAGAMENTO N.F. 1973 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS PAGAMENTO N.F. 1973 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00			
	326,69	0,00	2.507.859,55	PAGAMENTO N.F. 287639 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO N.F. 287639 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	326,69			
	759,52	0,00	2.507.100,03	PAGAMENTO N.F. 228385 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO N.F. 228385 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	759,52			
	700,40	0,00	2.506.399,63	PAGAMENTO N.F. 542050 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO N.F. 542050 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	700,40			
	230,86	0,00	2.506.168,77	PAGAMENTO N.F. 181347 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO N.F. 181347 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	230,86			
	759,52	0,00	2.505.409,25	PAGAMENTO N.F. 564587 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO N.F. 564587 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	759,52			
	301,23	0,00	2.505.108,02	PAGAMENTO N.F. 22/2025 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO N.F. 22/2025 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	301,23			
	28.155,00	0,00	2.476.953,02	RECLASS.PAGAMENTO N.F. 41 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA RECLASS.PAGAMENTO N.F. 41 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	28.155,00			

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
04/12/2025		8.621,25	0,00	2.468.331,77	PAGAMENTO N.F. 193 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.621,25		PAGAMENTO N.F. 193 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
		27.967,30	0,00	2.440.364,47	PAGAMENTO N.F. 3910 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.967,30		PAGAMENTO N.F. 3910 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		9.206,36	0,00	2.431.158,11	PAGAMENTO N.F. 202535 JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGAMENTO N.F. 202535 JOEL CHILOFF
		86.292,58	0,00	2.344.865,53	PAGAMENTO N.F. 24 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 24 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
		69.655,49	0,00	2.275.210,04	PAGAMENTO N.F. 6627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.655,49		PAGAMENTO N.F. 6627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		11.223,00	0,00	2.263.987,04	PAGAMENTO N.F. 3122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 3122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	249.000,00	2.512.987,04	SERVICOS TOMADOS NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida:	18947 - 3.2.1.30.03.008	249.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
		0,00	9.206,36	2.522.193,40	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 202535 JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92467 - 2.1.1.02.05.006	9.206,36	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 202535 JOEL CHILOFF
08/12/2025		23.104,19	0,00	2.499.089,21	PAGAMENTO N.F. 1142 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.104,19		PAGAMENTO N.F. 1142 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		191.947,03	0,00	2.307.142,18	PAGAMENTO N.F. 1367 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	191.947,03		PAGAMENTO N.F. 1367 L2D TELEMEDICINA LTDA
		952,00	0,00	2.306.190,18	PAGAMENTO N.F. 128769 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	952,00		PAGAMENTO N.F. 128769 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		24.500,00	0,00	2.281.690,18	PAGAMENTO N.F. 61 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 61 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	12.917,09	2.294.607,27	NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	12.917,09	0,00		NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO	
08/12/2025	12.917,09	0,00	2.281.690,18	NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.917,09		NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO	
09/12/2025	6.629,87	0,00	2.275.060,31	PAGAMENTO N.F. 227 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 227 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	13.139,00	0,00	2.261.921,31	PAGAMENTO N.F. 144 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 144 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	3.443,80	0,00	2.258.477,51	PAGAMENTO N.F. 2225 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.443,80		PAGAMENTO N.F. 2225 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	15.930,00	0,00	2.242.547,51	PAGAMENTO N.F. 1805 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1805 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	53.068,62	0,00	2.189.478,89	PAGAMENTO N.F. 8062025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.068,62		PAGAMENTO N.F. 8062025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	53.492,21	0,00	2.135.986,68	PAGAMENTO N.F. 806 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.492,21		PAGAMENTO N.F. 806 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	326,69	0,00	2.135.659,99	PAGAMENTO N.F. 324364 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	326,69		PAGAMENTO N.F. 324364 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	41,98	2.135.701,97	DEV METROBRAS NF 47232	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	41,98	0,00		DEV METROBRAS NF 47232	
11/12/2025	4.353,24	0,00	2.131.348,73	PAGAMENTO N.F. 263 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 263 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	924,00	0,00	2.130.424,73	PAGAMENTO N.F. 130236 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	924,00		PAGAMENTO N.F. 130236 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.669,69	0,00	2.125.755,04	PAGAMENTO N.F. 130235 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.669,69		PAGAMENTO N.F. 130235 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/12/2025		5.485,35	0,00	2.120.269,69	PAGAMENTO N.F. 130234 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.485,35		PAGAMENTO N.F. 130234 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		230,86	0,00	2.120.038,83	PAGAMENTO N.F. 228384 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	230,86		PAGAMENTO N.F. 228384 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA
		3.063,00	0,00	2.116.975,83	PAGAMENTO N.F. 10122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 10122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
12/12/2025		0,00	18.000,00	2.134.975,83	REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS
		2.381,40	0,00	2.132.594,43	PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.242,80		PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		159.262,75	0,00	1.973.331,68	PAGAMENTO N.F. 86 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	159.262,75		PAGAMENTO N.F. 86 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		523,77	0,00	1.972.807,91	PAGAMENTO N.F. 64489 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,77		PAGAMENTO N.F. 64489 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
		18.000,00	0,00	1.954.807,91	PAGAMENTO N.F. 3930 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3930 HAMER CONTABIL SS
		712,00	0,00	1.954.095,91	PAGAMENTO N.F. 7840 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 7840 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
		1.602,00	0,00	1.952.493,91	PAGAMENTO N.F. 7839 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7839 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
		1.650,00	0,00	1.950.843,91	PAGAMENTO N.F. 70937 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 70937 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
		12.522,60	0,00	1.938.321,31	PAGAMENTO N.F. 18 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 18 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		5.950,59	0,00	1.932.370,72	PAGAMENTO N.F. 5103 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.950,59		PAGAMENTO N.F. 5103 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	138,60	1.932.509,32	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	5549 - 3.2.1.01.03.002	138,60	0,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		18.000,00	0,00	1.914.509,32	ESTORNO REF. NF 3930 HAMER CONTABIL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SS	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	0,00	18.000,00		ESTORNO REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS	
15/12/2025	12.375,59	0,00	1.902.133,73	PAGAMENTO N.F. 17044 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.375,59		PAGAMENTO N.F. 17044 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
	42.499,56	0,00	1.859.634,17	PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.499,56		PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	233.686,50	0,00	1.625.947,67	PAGAMENTO N.F. 981 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	233.686,50		PAGAMENTO N.F. 981 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	0,00	72.960,00	1.698.907,67	SERVICOS TOMADOS NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	72.960,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	42.499,56	1.741.407,23	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	42.499,56	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	95,11	0,00	1.741.312,12	IRRF RETIDO S/ NF 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	95,11		IRRF RETIDO S/ NF 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	294,84	0,00	1.741.017,28	CSRF RETIDO S/ NF 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,84		CSRF RETIDO S/ NF 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	1.979,42	0,00	1.739.037,86	IRRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.979,42		IRRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	9.204,29	0,00	1.729.833,57	CSRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.204,29		CSRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	21.773,57	0,00	1.708.060,00	INSS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.773,57		INSS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	5.938,25	0,00	1.702.121,75	ISS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.938,25		ISS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	210,00	0,00	1.701.911,75	IRRF RETIDO S/ NF 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF RETIDO S/ NF 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	651,00	0,00	1.701.260,75	CSRF RETIDO S/ NF 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF RETIDO S/ NF 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	105,96	0,00	1.701.154,79	IRRF RETIDO S/ NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		IRRF RETIDO S/ NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3.098.095,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	328,49	0,00	1.700.826,30	CSRF RETIDO S/ NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		CSRF RETIDO S/ NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL
	37.336,14	0,00	1.663.490,16	INSS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	37.336,14		INSS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	3.394,19	0,00	1.660.095,97	IRRF RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.394,19		IRRF RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	10.182,58	0,00	1.649.913,39	ISS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.182,58		ISS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	15.783,00	0,00	1.634.130,39	CSRF RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	15.783,00		CSRF RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	28.886,41	0,00	1.605.243,98	INSS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	28.886,41		INSS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	2.626,04	0,00	1.602.617,94	IRRF RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.626,04		IRRF RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	7.878,11	0,00	1.594.739,83	ISS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.878,11		ISS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	12.211,07	0,00	1.582.528,76	CSRF RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.211,07		CSRF RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	447,00	0,00	1.582.081,76	IRRF RETIDO S/ NF 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	447,00		IRRF RETIDO S/ NF 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	1.385,70	0,00	1.580.696,06	CSRF RETIDO S/ NF 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.385,70		CSRF RETIDO S/ NF 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3.098.095,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	447,00	0,00	1.580.249,06	IRRF RETIDO S/ NF 3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	447,00		IRRF RETIDO S/ NF 3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	1.385,70	0,00	1.578.863,36	CSRF RETIDO S/ NF 3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.385,70		CSRF RETIDO S/ NF 3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	3.067,88	0,00	1.575.795,48	IRRF RETIDO S/ NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.067,88		IRRF RETIDO S/ NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	9.510,42	0,00	1.566.285,06	CSRF RETIDO S/ NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.510,42		CSRF RETIDO S/ NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	210,00	0,00	1.566.075,06	IRRF RETIDO S/ NF 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF RETIDO S/ NF 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	651,00	0,00	1.565.424,06	CSRF RETIDO S/ NF 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF RETIDO S/ NF 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	176,54	0,00	1.565.247,52	IRRF RETIDO S/ NF 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,54		IRRF RETIDO S/ NF 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	547,27	0,00	1.564.700,25	CSRF RETIDO S/ NF 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	547,27		CSRF RETIDO S/ NF 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	31,61	0,00	1.564.668,64	IRRF RETIDO S/ NF 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,61		IRRF RETIDO S/ NF 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	97,98	0,00	1.564.570,66	CSRF RETIDO S/ NF 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,98		CSRF RETIDO S/ NF 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	418,98	0,00	1.564.151,68	ISS RETIDO S/ NF 16911 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	418,98		ISS RETIDO S/ NF 16911 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A
	382,75	0,00	1.563.768,93	ISS RETIDO S/ NF 17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	382,75		ISS RETIDO S/ NF 17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A
	0,00	4.500,00	1.568.268,93	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 66 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004	4.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 66 - SENSE CLINICA LTDA ME
	854,96	0,00	1.567.413,97	IRRF RETIDO S/ NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	854,96		IRRF RETIDO S/ NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	2.650,39	0,00	1.564.763,58	CSRF RETIDO S/ NF 806 - SERVBRASIL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3.098.095,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.650,39		CSRF RETIDO S/ NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
15/12/2025	138,60	0,00	1.564.624,98	INSS RETIDO S/ NF 14753 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		INSS RETIDO S/ NF 14753 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	450,00	0,00	1.564.174,98	IRRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		IRRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	1.395,00	0,00	1.562.779,98	CSRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		CSRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	1.094,40	0,00	1.561.685,58	IRRF RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.094,40		IRRF RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.
	3.392,64	0,00	1.558.292,94	CSRF RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.392,64		CSRF RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.
	1.459,20	0,00	1.556.833,74	ISS RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.459,20		ISS RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.
	369,27	0,00	1.556.464,47	IRRF RETIDO S/ NF 1142 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	369,27		IRRF RETIDO S/ NF 1142 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	1.144,75	0,00	1.555.319,72	CSRF RETIDO S/ NF 1142 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.144,75		CSRF RETIDO S/ NF 1142 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	3.735,00	0,00	1.551.584,72	IRRF S/ NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.735,00		IRRF S/ NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	11.578,50	0,00	1.540.006,22	CSRF S/ NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.578,50		CSRF S/ NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	450,00	0,00	1.539.556,22	IRRF RETIDO S/ NF 42 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		IRRF RETIDO S/ NF 42 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	1.395,00	0,00	1.538.161,22	CSRF RETIDO S/ NF 42 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		CSRF RETIDO S/ NF 42 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
16/12/2025	0,00	1.780,00	1.539.941,22	REF. NF 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.780,00	0,00		REF. NF 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	29.075,10	1.569.016,32	REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	29.075,10	0,00		REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	712,00	1.569.728,32	REF. NF 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	712,00	0,00		REF. NF 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	712,00	0,00	1.569.016,32	PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	1.780,00	0,00	1.567.236,32	PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,00		PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	1.977,43	0,00	1.565.258,89	PAGAMENTO N.F. 7400 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.977,43		PAGAMENTO N.F. 7400 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.663,42	0,00	1.562.595,47	PAGAMENTO N.F. 202601 ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.663,42		PAGAMENTO N.F. 202601 ALELO S.A	
	4.500,00	0,00	1.558.095,47	PAGAMENTO N.F. 66 SENSE CLINICA LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 66 SENSE CLINICA LTDA ME	
	7.952,01	0,00	1.550.143,46	PAGAMENTO N.F. 3972025 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.952,01		PAGAMENTO N.F. 3972025 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	11.045,62	0,00	1.539.097,84	PAGAMENTO N.F. 7399 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.045,62		PAGAMENTO N.F. 7399 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	11.223,00	0,00	1.527.874,84	PAGAMENTO N.F. 15122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 15122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	14.578,00	0,00	1.513.296,84	PAGAMENTO N.F. 12546690 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.578,00		PAGAMENTO N.F. 12546690 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	27.967,30	0,00	1.485.329,54	PAGAMENTO N.F. 3936 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.967,30		PAGAMENTO N.F. 3936 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	67.013,76	0,00	1.418.315,78	PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	67.013,76		PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	67.013,76	0,00	1.351.302,02	RECLASS.PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67.013,76		RECLASS.PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
16/12/2025	0,00	67.013,76	1.418.315,78	RECLASS.PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	67.013,76	0,00		RECLASS.PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	1.780,00	0,00	1.416.535,78	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.780,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	712,00	0,00	1.415.823,78	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	712,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	29.075,10	0,00	1.386.748,68	ESTORNO REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	29.075,10		ESTORNO REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
18/12/2025	25.503,00	0,00	1.361.245,68	PAGAMENTO N.F. 12553527 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.503,00		PAGAMENTO N.F. 12553527 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
19/12/2025	211.002,13	0,00	1.150.243,55	PAGAMENTO N.F. 60934 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	211.002,13		PAGAMENTO N.F. 60934 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	272.723,55	0,00	877.520,00	PAGAMENTO N.F. 60085 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	272.723,55		PAGAMENTO N.F. 60085 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	308,00	0,00	877.212,00	PAGAMENTO N.F. 130237 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	308,00		PAGAMENTO N.F. 130237 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	28.155,00	0,00	849.057,00	PAGAMENTO N.F. 42 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 42 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	4.800,00	0,00	844.257,00	PAGAMENTO N.F. 928 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 928 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
22/12/2025	672,00	0,00	843.585,00	PAGAMENTO N.F. 128734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	672,00		PAGAMENTO N.F. 128734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
23/12/2025	0,00	1.052,48	844.637,48	REF. NF 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.052,48	0,00		REF. NF 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	1.052,48	0,00	843.585,00	REF. NF 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.052,48		REF. NF 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
29/12/2025	1.052,48	0,00	842.532,52	PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.052,48		PAGAMENTO N.F. 600202087	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
29/12/2025	59.592,10	0,00	782.940,42	PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	59.592,10		PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	0,00	1.052,48	783.992,90	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	1.052,48	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	0,00	59.592,10	843.585,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	59.592,10	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
31/12/2025	0,00	15.925,00	859.510,00	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	15.925,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	171.000,00	1.030.510,00	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	1.255.510,00	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	1.511.510,00	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	1.867.510,00	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	1.986.945,00	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	1.991.745,00	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	760,00	1.992.505,00	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	2.021.505,00	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
31/12/2025	0,00	1.650,00	2.023.155,00	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	2.026.155,00	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	0,00	18.000,00	2.044.155,00	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	2.058.155,00	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	2.090.755,00	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	32.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	14.000,00	2.104.755,00	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	2.124.808,00	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	2.132.093,00	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.285,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	7.310,00	2.139.403,00	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.310,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	10.325,00	0,00	2.129.078,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	10.325,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO ENCERRADO	
	0,00	12.522,60	2.141.600,60	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	0,00	24.500,00	2.166.100,60	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
31/12/2025	0,00	15.930,00	2.182.030,60	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	86.292,58	2.268.323,18	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	86.292,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.520,00	2.270.843,18	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	2.275.193,18	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	2.278.943,18	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	2.537.643,18	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	2.567.643,18	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	2.574.752,18	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	7.109,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	940,00	0,00	2.573.812,18	ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA REF. 11/2025	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	0,00	940,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA REF. 11/2025	
	0,00	25.000,00	2.598.812,18	PROVISAO CONTRATO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	25.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
	0,00	72.960,00	2.671.772,18	PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	72.960,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	249.000,00	2.920.772,18	PROVISAO CONTRATO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	249.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	0,00	16.700,00	2.937.472,18	REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	3.098.095,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
				REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	16.700,00	0,00			
31/12/2025	16.700,00	0,00	2.920.772,18	ESTORNO REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
				ESTORNO REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	16.700,00			
	2.992.843,46	2.815.520,02	2.920.772,18	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.123.239,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	1.122.621,60	0,00	617,85	PAGAMENTO N.F. FOLHA 112025 SALARIOS A PAGAR	
				PAGAMENTO N.F. FOLHA 112025 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.122.621,60			
08/12/2025	617,85	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA 11 COMPL SALARIOS A PAGAR	
				PAGAMENTO N.F. FOLHA 11 COMPL SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	617,85			
31/12/2025	0,00	1.019.130,41	1.019.130,41	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 12/2025	
				FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 12/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.019.130,41	0,00			
	0,00	1.357,00	1.020.487,41	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 12/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.357,00	0,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 12/2025	
	0,00	26,00	1.020.513,41	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 12/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	26,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 12/2025	
	0,00	3.450,51	1.023.963,92	FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 12/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	3.450,51	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 12/2025	
	0,00	2.441,86	1.026.405,78	FOPAG TRIENIO MES 12/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	2.441,86	0,00		FOPAG TRIENIO MES 12/2025	
	0,00	469,28	1.026.875,06	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 12/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	469,28	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 12/2025	
	0,00	74.407,23	1.101.282,29	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	74.407,23	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025	
	0,00	9.627,81	1.110.910,10	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 12/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	9.627,81	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 12/2025	
	0,00	9.222,84	1.120.132,94	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 12/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	9.222,84	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 12/2025	
	0,00	68.815,66	1.188.948,60	FOPAG INSAL 20% MES 12/2025	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	68.815,66	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 12/2025	
	0,00	60.365,36	1.249.313,96	FOPAG INSAL 40% MES 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.123.239,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	60.365,36	0,00		FOPAG INSAL 40% MES 12/2025
31/12/2025	0,00	1.066,56	1.250.380,52	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.066,56	0,00		FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 12/2025
	0,00	1.252,90	1.251.633,42	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.252,90	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 12/2025
	0,00	51,92	1.251.685,34	FOPAG INSAL FER AV RES MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	51,92	0,00		FOPAG INSAL FER AV RES MES 12/2025
	0,00	654,19	1.252.339,53	FOPAG INSAL AV RESC MES 12/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	654,19	0,00		FOPAG INSAL AV RESC MES 12/2025
	0,00	2.017,18	1.254.356,71	FOPAG INSAL 13º RES MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.017,18	0,00		FOPAG INSAL 13º RES MES 12/2025
	0,00	51,92	1.254.408,63	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	51,92	0,00		FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 12/2025
	0,00	1.631,71	1.256.040,34	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 12/2025
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	1.631,71	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MES 12/2025
	0,00	64.874,33	1.320.914,67	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 12/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	64.874,33	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 12/2025
	0,00	391,60	1.321.306,27	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 12/2025
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	391,60	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 12/2025
	0,00	243,16	1.321.549,43	FOPAG INTRAJORNADA MES 12/2025
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	243,16	0,00		FOPAG INTRAJORNADA MES 12/2025
	0,00	1.876,00	1.323.425,43	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 12/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.876,00	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 12/2025
	0,00	2.009,41	1.325.434,84	FOPAG DIF SAL MATER MES 12/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	2.009,41	0,00		FOPAG DIF SAL MATER MES 12/2025
	0,00	43.764,41	1.369.199,25	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 12/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	43.764,41	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 12/2025
	0,00	15.569,88	1.384.769,13	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 12/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	15.569,88	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 12/2025
	0,00	210,00	1.384.979,13	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	210,00	0,00		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 12/2025
	0,00	3.313,94	1.388.293,07	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.313,94	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 12/2025
	0,00	70,00	1.388.363,07	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	70,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 12/2025
	0,00	57.351,73	1.445.714,80	FOPAG FERIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	57.351,73	0,00		FOPAG FERIAS MES 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.123.239,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	11.850,80	1.457.565,60	FOPAG FERIAS MS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	11.850,80	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 12/2025	
	0,00	2.204,83	1.459.770,43	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.204,83	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 12/2025	
	0,00	326,87	1.460.097,30	FOPAG MED FER VLR MS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	326,87	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MES 12/2025	
	0,00	4.960,71	1.465.058,01	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.960,71	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 12/2025	
	0,00	769,74	1.465.827,75	FOPAG MED FER HR MS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	769,74	0,00		FOPAG MED FER HR MS MES 12/2025	
	0,00	7.988,55	1.473.816,30	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	7.988,55	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 12/2025	
	0,00	2.102,72	1.475.919,02	FOPAG INSAL FER MS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.102,72	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 12/2025	
	0,00	30.432,17	1.506.351,19	FOPAG 1/3 FERIAS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	30.432,17	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 12/2025	
	0,00	4.792,02	1.511.143,21	FOPAG DIF FERIAS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.792,02	0,00		FOPAG DIF FERIAS MES 12/2025	
	0,00	5.574,81	1.516.718,02	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 12/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	5.574,81	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 12/2025	
	0,00	4.169,99	1.520.888,01	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 12/2025	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	4.169,99	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 12/2025	
	0,00	20.105,79	1.540.993,80	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	20.105,79	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 12/2025	
	0,00	12.426,50	1.553.420,30	FOPAG RESCISAO MES 12/2025	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	12.426,50	0,00		FOPAG RESCISAO MES 12/2025	
	0,00	2.197,62	1.555.617,92	FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 12/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	2.197,62	0,00		FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 12/2025	
	0,00	55.099,25	1.610.717,17	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 12/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	55.099,25	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 12/2025	
	0,00	2.565,14	1.613.282,31	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 12/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.565,14	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 12/2025	
	0,00	2.194,02	1.615.476,33	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 12/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	2.194,02	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 12/2025	
	0,00	101,84	1.615.578,17	FOPAG INSS 13º SAL DEVOULUC MES 12/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	101,84	0,00		FOPAG INSS 13º SAL DEVOULUC MES 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.123.239,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,68	1.615.578,85	FOPAG DEV. DE INSS MES 12/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,68	0,00		FOPAG DEV. DE INSS MES 12/2025
	11.417,61	0,00	1.604.161,24	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 12/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	11.417,61		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 12/2025
	91.954,66	0,00	1.512.206,58	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 12/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	91.954,66		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 12/2025
	21.818,25	0,00	1.490.388,33	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 12/2025
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	21.818,25		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 12/2025
	127.631,43	0,00	1.362.756,90	FOPAG INSS MES 12/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	127.631,43		FOPAG INSS MES 12/2025
	11.306,57	0,00	1.351.450,33	FOPAG INSS FERIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	11.306,57		FOPAG INSS FERIAS MES 12/2025
	77,54	0,00	1.351.372,79	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	77,54		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 12/2025
	75.115,30	0,00	1.276.257,49	FOPAG ECONSIGNADO MES 12/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	75.115,30		FOPAG ECONSIGNADO MES 12/2025
	84,28	0,00	1.276.173,21	FOPAG MENS.SINDICAL MES 12/2025
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	84,28		FOPAG MENS.SINDICAL MES 12/2025
	34.306,62	0,00	1.241.866,59	FOPAG IRRF MES 12/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	34.306,62		FOPAG IRRF MES 12/2025
	7.077,69	0,00	1.234.788,90	FOPAG IR FERIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	7.077,69		FOPAG IR FERIAS MES 12/2025
	17.024,29	0,00	1.217.764,61	FOPAG PROV ECONSIST FER MS MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	17.024,29		FOPAG PROV ECONSIST FER MS MES 12/2025
	9.845,39	0,00	1.207.919,22	FOPAG INSUFICIENCIA MES 12/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.845,39		FOPAG INSUFICIENCIA MES 12/2025
	8.446,98	0,00	1.199.472,24	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 12/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	8.446,98		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 12/2025
	683,10	0,00	1.198.789,14	FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 12/2025
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	683,10		FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 12/2025
	0,00	167,18	1.198.956,32	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 12/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	167,18	0,00		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 12/2025
	1.540.029,16	1.615.746,03	1.198.956,32	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.851,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	9.433,78	0,00	-4.581,94	PAGAMENTO N.F. 1112RESCISAO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.433,78		PAGAMENTO N.F. 1112RESCISAO RESCISOES A PAGAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.851,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	8.753,77	0,00	-13.335,71	PAGAMENTO N.F. RESCISAO1812 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.753,77		PAGAMENTO N.F. RESCISAO1812 RESCISOES A PAGAR
31/12/2025	0,00	21.818,25	8.482,54	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	21.818,25	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 12/2025
	18.187,55	21.818,25	8.482,54	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	259,08	0,00	-259,08	PAGAMENTO N.F. 5539897 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	259,08		PAGAMENTO N.F. 5539897 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
	0,00	259,08	0,00	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO N.F. 5539897 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	259,08	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO N.F. 5539897 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
29/12/2025	133,68	0,00	-133,68	PAGAMENTO N.F. ALVARÁ SALAS 20 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	133,68		PAGAMENTO N.F. ALVARÁ SALAS 20 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
30/12/2025	0,00	133,68	0,00	ALVARÁ SALAS 203 E 204
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	133,68	0,00		ALVARÁ SALAS 203 E 204
	0,00	12.376,21	12.376,21	DEVOLUCAO OFICIO 3558
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	12.376,21	0,00		DEVOLUCAO OFICIO 3558
	12.376,21	0,00	0,00	RECLASS. DEVOLUCAO OFICIO 3558
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.376,21		RECLASS. DEVOLUCAO OFICIO 3558
	12.768,97	12.768,97	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 92011 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	1.039,60	0,00	-1.039,60	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13SALCOLABNOVOS 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.039,60		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13SALCOLABNOVOS 13º SALARIO A PAGAR
19/12/2025	4.259,42	0,00	-5.299,02	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.259,42		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR
20/12/2025	0,00	182,85	-5.116,17	FOPAG GRATIFICACAO 13º 2ª P 13/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	182,85	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 13º 2ª P 13/2025
	0,00	1.033,78	-4.082,39	FOPAG ADC. INSALUBRIDADE 13º 2ª P 13/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92011 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	1.033,78	0,00		FOPAG ADC. INSALUBRIDADE 13º 2ª P 13/2025	
20/12/2025	0,00	4.791,83	709,44	FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	4.791,83	0,00		FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025	
	450,53	0,00	258,91	FOPAG INSS SOBRE 13º. SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	450,53		FOPAG INSS SOBRE 13º. SALARIO 13/2025	
	258,91	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2212PENSÃO 13º SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	258,91		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2212PENSÃO 13º SALARIO A PAGAR	
	6.008,46	6.008,46	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.206,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	9.206,36	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 202535 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.206,36		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 202535 JOEL CHILOFF	
31/12/2025	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMOS MES 12/2025	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMOS MES 12/2025	
	2.141,44	0,00	9.557,32	FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 12/2025	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 12/2025	
	350,96	0,00	9.206,36	FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 11/2025	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 11/2025	
	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	
05/12/2025	683,10	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PENSÃO 11/2025 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	683,10		PAGAMENTO N.F. PENSÃO 11/2025 PENSÃO ALIMENTICIA	
31/12/2025	0,00	683,10	683,10	FOPAG PENSÃO S/ FOLHA I MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	683,10	0,00		FOPAG PENSÃO S/ FOLHA I MES 12/2025	
	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:	844.420,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	0,51	844.420,67	COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,51	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ FOLHA 11/2025	
18/12/2025	415.257,27	0,00	429.163,40	RECLASS.PAGAMENTO N.F. DCTFWEB13SALARI INSS S/ FOLHA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	844.420,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	415.257,27		RECLASS.PAGAMENTO N.F. DCTFWEB13SALARI INSS S/ FOLHA	
19/12/2025	423.882,18	0,00	5.281,22	PAGAMENTO N.F. INSSDCTF112025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	423.882,18		PAGAMENTO N.F. INSSDCTF112025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
20/12/2025	0,00	450,53	5.731,75	FOPAG INSS SOBRE 13º. SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 92011 - 2.1.1.02.05.005	450,53	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º. SALARIO 13/2025	
	0,00	1.201,71	6.933,46	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	1.201,71	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
	0,00	408,69	7.342,15	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	408,69	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
	7.342,15	0,00	0,00	ESTORNO FOPAG INSS S/ FOLHA 13/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	7.342,15		ESTORNO FOPAG INSS S/ FOLHA 13/2025	
31/12/2025	26,00	0,00	-26,00	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 12/2025	
	74.407,23	0,00	-74.433,23	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	74.407,23		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025	
	9.627,81	0,00	-84.061,04	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.627,81		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 12/2025	
	9.222,84	0,00	-93.283,88	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.222,84		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 12/2025	
	2.009,41	0,00	-95.293,29	FOPAG DIF SAL MATER MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.009,41		FOPAG DIF SAL MATER MES 12/2025	
	2.194,02	0,00	-97.487,31	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.194,02		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 12/2025	
	101,84	0,00	-97.589,15	FOPAG INSS 13º SAL DEVOULUC MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	101,84		FOPAG INSS 13º SAL DEVOULUC MES 12/2025	
	0,68	0,00	-97.589,83	FOPAG DEV. DE INSS MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,68		FOPAG DEV. DE INSS MES 12/2025	
	0,00	127.631,43	30.041,60	FOPAG INSS MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	127.631,43	0,00		FOPAG INSS MES 12/2025	
	0,00	11.306,57	41.348,17	FOPAG INSS FERIAS MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	11.306,57	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES 12/2025	
	0,00	77,54	41.425,71	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	77,54	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 12/2025	
	0,00	279.457,57	320.883,28	FOPAG INSS EMPRESA MES 12/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	279.457,57	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 12/2025	
	0,00	95.015,93	415.899,21	FOPAG INSS TERCEIROS MES 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	844.420,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	95.015,93	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 12/2025	
31/12/2025	0,00	2.339,75	418.238,96	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 12/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 12/2025	
	944.071,43	517.890,23	418.238,96	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	292.620,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	1.694,62	0,00	290.925,76	AJUSTE FOPAG FGTS S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1.694,62		AJUSTE FOPAG FGTS S/ FOLHA 11/2025	
18/12/2025	293.432,84	0,00	-2.507,08	PAGAMENTO N.F. FGTS11E132025 FGTS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	293.432,84		PAGAMENTO N.F. FGTS11E132025 FGTS	
20/12/2025	0,00	480,61	-2.026,47	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	480,61	0,00		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
31/12/2025	0,00	75.115,30	73.088,83	FOPAG ECONSIGNADO MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	75.115,30	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 12/2025	
	0,00	120.287,50	193.376,33	FOPAG FGTS SAL DE MES 12/2025	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	120.287,50	0,00		FOPAG FGTS SAL DE MES 12/2025	
	295.127,46	195.883,41	193.376,33	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.137,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	428.486,53	0,00	-401.348,92	PAGAMENTO N.F. DCTFWEB13SALARI PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	428.486,53		PAGAMENTO N.F. DCTFWEB13SALARI PIS S/ FOLHA	
	0,00	415.257,27	13.908,35	RECLASS.PAGAMENTO N.F. DCTFWEB13SALARI INSS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	415.257,27	0,00		RECLASS.PAGAMENTO N.F. DCTFWEB13SALARI INSS S/ FOLHA	
19/12/2025	13.968,44	0,00	-60,09	PAGAMENTO N.F. PISDCTF112025 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.968,44		PAGAMENTO N.F. PISDCTF112025 PIS S/ FOLHA	
20/12/2025	0,00	60,09	0,00	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	60,09	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	
31/12/2025	0,00	14.126,07	14.126,07	FOPAG PIS EMPRESA MES 12/2025	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	14.126,07	0,00		FOPAG PIS EMPRESA MES 12/2025	
	442.454,97	429.443,43	14.126,07	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	522,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2025	84,28	0,00	438,56	PAGAMENTO N.F. 122025 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	522,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	84,28		PAGAMENTO N.F. 122025 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
31/12/2025	0,00	84,28	522,84	FOPAG MENS.SINDICAL MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	84,28	0,00		FOPAG MENS.SINDICAL MES 12/2025	
	84,28	84,28	522,84	<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	177.282,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	56.796,90	0,00	120.485,28	PAGAMENTO N.F. IRRFDCTF112025 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	56.796,90		PAGAMENTO N.F. IRRFDCTF112025 IRRF FOLHA	
	2.141,44	0,00	118.343,84	RECLASS. PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		RECLASS. PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%	
31/12/2025	0,00	2.141,44	120.485,28	FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 12/2025	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.141,44	0,00		FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 12/2025	
	0,00	34.306,62	154.791,90	FOPAG IRRF MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	34.306,62	0,00		FOPAG IRRF MES 12/2025	
	0,00	7.077,69	161.869,59	FOPAG IR FERIAS MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.077,69	0,00		FOPAG IR FERIAS MES 12/2025	
	58.938,34	43.525,75	161.869,59	<== 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:	135.790,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	10,45	135.800,98	IRRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	10,45	0,00		IRRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
08/12/2025	19,80	0,00	135.781,18	PAGAMENTO N.F. D-1947 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19,80		PAGAMENTO N.F. D-1947 IRRF 1,5%	
	31,61	0,00	135.749,57	PAGAMENTO N.F. D-7175 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,61		PAGAMENTO N.F. D-7175 IRRF 1,5%	
	43,73	0,00	135.705,84	PAGAMENTO N.F. D-1984 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43,73		PAGAMENTO N.F. D-1984 IRRF 1,5%	
	95,11	0,00	135.610,73	PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	95,11		PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	135.504,77	PAGAMENTO N.F. D-144 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-144 IRRF 1,5%	
	165,00	0,00	135.339,77	PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	165,00		PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%	
	176,54	0,00	135.163,23	PAGAMENTO N.F. D-7166 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,54		PAGAMENTO N.F. D-7166 IRRF 1,5%	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	135.790,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	210,00	0,00	134.953,23	PAGAMENTO N.F. D-140 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-140 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	134.743,23	PAGAMENTO N.F. D-1953 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1953 IRRF 1,5%	
	375,00	0,00	134.368,23	PAGAMENTO N.F. D-1092 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	375,00		PAGAMENTO N.F. D-1092 IRRF 1,5%	
	391,85	0,00	133.976,38	PAGAMENTO N.F. D-3857 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	391,85		PAGAMENTO N.F. D-3857 IRRF 1,5%	
	450,00	0,00	133.526,38	PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%	
	516,66	0,00	133.009,72	PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	516,66		PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%	
	842,21	0,00	132.167,51	PAGAMENTO N.F. D-785 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	842,21		PAGAMENTO N.F. D-785 IRRF 1,5%	
	3.131,27	0,00	129.036,24	PAGAMENTO N.F. D-1329 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.131,27		PAGAMENTO N.F. D-1329 IRRF 1,5%	
	10,45	0,00	129.025,79	PAGAMENTO N.F. D-48221 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10,45		PAGAMENTO N.F. D-48221 IRRF 1,5%	
15/12/2025	0,00	95,11	129.120,90	IRRF RETIDO S/ NF 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	95,11	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	1.979,42	131.100,32	IRRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.979,42	0,00		IRRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	210,00	131.310,32	IRRF RETIDO S/ NF 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	105,96	131.416,28	IRRF RETIDO S/ NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
	0,00	3.394,19	134.810,47	IRRF RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.394,19	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	2.626,04	137.436,51	IRRF RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.626,04	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	447,00	137.883,51	IRRF RETIDO S/ NF 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	447,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	447,00	138.330,51	IRRF RETIDO S/ NF 3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	135.790,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	447,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
15/12/2025	0,00	3.067,88	141.398,39	IRRF RETIDO S/ NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.067,88	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	210,00	141.608,39	IRRF RETIDO S/ NF 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	500,00	142.108,39	IRRF RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	176,54	142.284,93	IRRF RETIDO S/ NF 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	176,54	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	31,61	142.316,54	IRRF RETIDO S/ NF 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31,61	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	854,96	143.171,50	IRRF RETIDO S/ NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	854,96	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	450,00	143.621,50	IRRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	1.094,40	144.715,90	IRRF RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.094,40	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	
	0,00	369,27	145.085,17	IRRF RETIDO S/ NF 1142 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	369,27	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1142 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	29.580,21	174.665,38	IRRF RETIDO S/ NF 729 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	29.580,21	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 729 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	28.030,54	202.695,92	IRRF RETIDO S/ NF 732 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	28.030,54	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 732 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.735,00	206.430,92	IRRF S/ NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.735,00	0,00		IRRF S/ NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	0,00	450,00	206.880,92	IRRF RETIDO S/ NF 42 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 42 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	135.790,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/12/2025	2.141,44	0,00	204.739,48	PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%	
	0,00	2.141,44	206.880,92	RECLASS. PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%	
	8.916,63	80.007,02	206.880,92	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	155.336,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	440,73	0,00	154.896,20	PAGAMENTO N.F. D-16820 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,73		PAGAMENTO N.F. D-16820 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.549,98	0,00	153.346,22	PAGAMENTO N.F. D-2987 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.549,98		PAGAMENTO N.F. D-2987 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	152.995,26	PAGAMENTO N.F. D-202535 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-202535 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
15/12/2025	0,00	5.938,25	158.933,51	ISS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.938,25	0,00		ISS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	10.182,58	169.116,09	ISS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.182,58	0,00		ISS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	7.878,11	176.994,20	ISS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.878,11	0,00		ISS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	1.549,98	178.544,18	ISS RETIDO S/ NF 2987 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.549,98	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2987 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.499,99	180.044,17	ISS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.499,99	0,00		ISS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	418,98	180.463,15	ISS RETIDO S/ NF 16911 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	418,98	0,00		ISS RETIDO S/ NF 16911 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A	
	0,00	382,75	180.845,90	ISS RETIDO S/ NF 17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	382,75	0,00		ISS RETIDO S/ NF 17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A	
	0,00	1.459,20	182.305,10	ISS RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.459,20	0,00		ISS RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 155.336,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	350,96	182.656,06	FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 11/2025
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 11/2025
	2.341,67	29.660,80	182.656,06	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 709.633,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	32,41	709.665,57	CSRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	32,41	0,00		CSRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
08/12/2025	61,38	0,00	709.604,19	PAGAMENTO N.F. D-1947 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	61,38		PAGAMENTO N.F. D-1947 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	97,98	0,00	709.506,21	PAGAMENTO N.F. D-7175 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,98		PAGAMENTO N.F. D-7175 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	135,55	0,00	709.370,66	PAGAMENTO N.F. D-1984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	135,55		PAGAMENTO N.F. D-1984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,84	0,00	709.075,82	PAGAMENTO N.F. D-4882 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,84		PAGAMENTO N.F. D-4882 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	328,49	0,00	708.747,33	PAGAMENTO N.F. D-144 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-144 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	511,50	0,00	708.235,83	PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	511,50		PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	547,28	0,00	707.688,55	PAGAMENTO N.F. D-7166 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	547,28		PAGAMENTO N.F. D-7166 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	651,00	0,00	707.037,55	PAGAMENTO N.F. D-140 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-140 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	651,00	0,00	706.386,55	PAGAMENTO N.F. D-1953 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1953 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.162,50	0,00	705.224,05	PAGAMENTO N.F. D-1092 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.162,50		PAGAMENTO N.F. D-1092 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.214,72	0,00	704.009,33	PAGAMENTO N.F. D-3857 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.214,72		PAGAMENTO N.F. D-3857 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.292,70	0,00	702.716,63	PAGAMENTO N.F. D-85340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	709.633,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.292,70		PAGAMENTO N.F. D-85340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
08/12/2025	1.395,00	0,00	701.321,63	PAGAMENTO N.F. D-40 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.395,00		PAGAMENTO N.F. D-40 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.610,84	0,00	698.710,79	PAGAMENTO N.F. D-785 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.610,84		PAGAMENTO N.F. D-785 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	9.706,93	0,00	689.003,86	PAGAMENTO N.F. D-1329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.706,93		PAGAMENTO N.F. D-1329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32,41	0,00	688.971,45	PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32,40		PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	0,01	688.971,46	ESTORNO PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,01	0,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
15/12/2025	0,00	294,84	689.266,30	CSRF RETIDO S/ NF 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	294,84	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	9.204,29	698.470,59	CSRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.204,29	0,00		CSRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	651,00	699.121,59	CSRF RETIDO S/ NF 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	328,49	699.450,08	CSRF RETIDO S/ NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	
	0,00	15.783,00	715.233,08	CSRF RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.783,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	12.211,07	727.444,15	CSRF RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.211,07	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	1.385,70	728.829,85	CSRF RETIDO S/ NF 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.385,70	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.385,70	730.215,55	CSRF RETIDO S/ NF 3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.385,70	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 3936 - HS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	709.633,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
15/12/2025	0,00	9.510,42	739.725,97	CSRF RETIDO S/ NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.510,42	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	651,00	740.376,97	CSRF RETIDO S/ NF 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	547,27	740.924,24	CSRF RETIDO S/ NF 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	547,27	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	97,98	741.022,22	CSRF RETIDO S/ NF 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	97,98	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.650,39	743.672,61	CSRF RETIDO S/ NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.650,39	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	1.395,00	745.067,61	CSRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.395,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	3.392,64	748.460,25	CSRF RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.392,64	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	
	0,00	1.144,75	749.605,00	CSRF RETIDO S/ NF 1142 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.144,75	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1142 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	91.698,66	841.303,66	CSRF RETIDO S/ NF 729 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	91.698,66	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 729 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	86.894,66	928.198,32	CSRF RETIDO S/ NF 732 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	86.894,66	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 732 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	11.578,50	939.776,82	CSRF S/ NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.578,50	0,00		CSRF S/ NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	0,00	1.395,00	941.171,82	CSRF RETIDO S/ NF 42 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.395,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 42 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	20.694,12	252.232,78	941.171,82	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	379.989,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	138,60	0,00	379.850,59	PAGAMENTO N.F. D-14544 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-14544 INSS - TERCEIROS	
	5.683,28	0,00	374.167,31	PAGAMENTO N.F. D-2987 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.683,28		PAGAMENTO N.F. D-2987 INSS - TERCEIROS	
15/12/2025	0,00	21.773,57	395.940,88	INSS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	21.773,57	0,00		INSS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	37.336,14	433.277,02	INSS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	37.336,14	0,00		INSS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	28.886,41	462.163,43	INSS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.886,41	0,00		INSS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	5.499,95	467.663,38	INSS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.499,95	0,00		INSS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	
	0,00	138,60	467.801,98	INSS RETIDO S/ NF 14753 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		INSS RETIDO S/ NF 14753 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	5.821,88	93.634,67	467.801,98	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.547.830,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	1.066,56	0,00	2.546.763,72	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.066,56		FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 12/2025	
	1.252,90	0,00	2.545.510,82	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.252,90		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 12/2025	
	51,92	0,00	2.545.458,90	FOPAG INSAL FER AV RES MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51,92		FOPAG INSAL FER AV RES MES 12/2025	
	2.017,18	0,00	2.543.441,72	FOPAG INSAL 13º RES MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.017,18		FOPAG INSAL 13º RES MES 12/2025	
	51,92	0,00	2.543.389,80	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51,92		FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 12/2025	
	210,00	0,00	2.543.179,80	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	210,00		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 12/2025	
	3.313,94	0,00	2.539.865,86	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.313,94		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.547.830,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/12/2025	70,00	0,00	2.539.795,86	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	70,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 12/2025
	57.351,73	0,00	2.482.444,13	FOPAG FERIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	57.351,73		FOPAG FERIAS MES 12/2025
	11.850,80	0,00	2.470.593,33	FOPAG FERIAS MS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.850,80		FOPAG FERIAS MS MES 12/2025
	2.204,83	0,00	2.468.388,50	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.204,83		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 12/2025
	326,87	0,00	2.468.061,63	FOPAG MED FER VLR MS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	326,87		FOPAG MED FER VLR MS MES 12/2025
	4.960,71	0,00	2.463.100,92	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.960,71		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 12/2025
	769,74	0,00	2.462.331,18	FOPAG MED FER HR MS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	769,74		FOPAG MED FER HR MS MES 12/2025
	7.988,55	0,00	2.454.342,63	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.988,55		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 12/2025
	2.102,72	0,00	2.452.239,91	FOPAG INSAL FER MS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.102,72		FOPAG INSAL FER MS MES 12/2025
	30.432,17	0,00	2.421.807,74	FOPAG 1/3 FERIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.432,17		FOPAG 1/3 FERIAS MES 12/2025
	4.792,02	0,00	2.417.015,72	FOPAG DIF FERIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.792,02		FOPAG DIF FERIAS MES 12/2025
	20.105,79	0,00	2.396.909,93	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.105,79		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 12/2025
	2.565,14	0,00	2.394.344,79	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.565,14		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 12/2025
	0,00	17.024,29	2.411.369,08	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	17.024,29	0,00		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 12/2025
	0,00	7.675,45	2.419.044,53	FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	7.675,45	0,00		FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 12/2025
	0,00	2.517,29	2.421.561,82	FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	2.517,29	0,00		FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 12/2025
	0,00	299,31	2.421.861,13	FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	299,31	0,00		FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 12/2025
	0,00	166.401,47	2.588.262,60	FOPAG PROVISÃO FÉRIAS MES 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.547.830,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	166.401,47	0,00		FOPAG PROVISÃO FÉRIAS MES 12/2025
	153.485,49	193.917,81	2.588.262,60	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	1.039,60	0,00	-1.039,60	PAGAMENTO N.F. 13SALCOLABNOVOS 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.039,60		PAGAMENTO N.F. 13SALCOLABNOVOS 13º SALARIO A PAGAR
	0,00	1.039,60	0,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13SALCOLABNOVOS 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 92011 - 2.1.1.02.05.005	1.039,60	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13SALCOLABNOVOS 13º SALARIO A PAGAR
19/12/2025	4.259,42	0,00	-4.259,42	PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.259,42		PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR
	0,00	4.259,42	0,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 92011 - 2.1.1.02.05.005	4.259,42	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR
20/12/2025	182,85	0,00	-182,85	FOPAG GRATIFICACAO 13º 2ª P 13/2025
Contrapartida: 92011 - 2.1.1.02.05.005	0,00	182,85		FOPAG GRATIFICACAO 13º 2ª P 13/2025
	1.033,78	0,00	-1.216,63	FOPAG ADC. INSALUBRIDADE 13º 2ª P 13/2025
Contrapartida: 92011 - 2.1.1.02.05.005	0,00	1.033,78		FOPAG ADC. INSALUBRIDADE 13º 2ª P 13/2025
	4.791,83	0,00	-6.008,46	FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025
Contrapartida: 92011 - 2.1.1.02.05.005	0,00	4.791,83		FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025
	0,00	258,91	-5.749,55	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2212PENSAO 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida: 92011 - 2.1.1.02.05.005	258,91	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2212PENSAO 13º SALARIO A PAGAR
	0,00	6.008,46	258,91	PROVISAO 13º SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	6.008,46	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 12/2025
	0,00	1.610,40	1.869,31	PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	1.610,40	0,00		PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 12/2025
	0,00	480,61	2.349,92	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	480,61	0,00		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO MES 12/2025
	0,00	60,09	2.410,01	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	60,09	0,00		PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 12/2025
	1.201,71	0,00	1.208,30	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.201,71		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025
	408,69	0,00	799,61	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	408,69		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/12/2025	60,09	0,00	739,52	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	60,09		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	
	480,61	0,00	258,91	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	480,61		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
	0,00	2.197,62	2.456,53	FOPAG PROVISÃO 13º SAL MES 12/2025	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	2.197,62	0,00		FOPAG PROVISÃO 13º SAL MES 12/2025	
22/12/2025	258,91	0,00	2.197,62	PAGAMENTO N.F. 2212PENSAO 13º SALARIO A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	258,91		PAGAMENTO N.F. 2212PENSAO 13º SALARIO A PAGAR	
31/12/2025	2.197,62	0,00	0,00	FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.197,62		FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 12/2025	
	15.915,11	15.915,11	0,00	<<== 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:	5.530.643,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	0,00	12.917,09	5.543.560,39	NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.917,09	0,00		NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO	
16/12/2025	0,00	2.362,71	5.545.923,10	CREDITO OP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	2.362,71	0,00		CREDITO OP	
30/12/2025	0,00	12.376,21	5.558.299,31	RECLASS. DEVOLUCAO OFICIO 3558	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	12.376,21	0,00		RECLASS. DEVOLUCAO OFICIO 3558	
31/12/2025	0,00	7.493.750,97	13.052.050,28	RECLASS.DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	7.493.750,97	0,00		RECLASS.DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025	
	5.670.900,03	0,00	7.381.150,25	RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HEF	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.670.900,03		RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HEF	
	5.670.900,03	7.521.406,98	7.381.150,25	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.169.074,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	116,97	0,00	2.168.957,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	116,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	111,07	0,00	2.168.846,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.169.074,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	111,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	100,00	2.168.946,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	468,45	2.169.414,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	468,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	208,87	2.169.623,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	208,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	208,87	0,00	2.169.414,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	208,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	330,36	0,00	2.169.084,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	330,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	102,44	2.169.186,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	102,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	35,18	2.169.221,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1.076,98	2.170.298,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.076,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	742,26	2.171.041,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	742,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2.734,18	0,00	2.168.306,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.734,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	767,27	2.169.074,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	767,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	3.501,45	3.501,45	2.169.074,16	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	73.907.027,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	5.173.294,88	0,00	68.733.732,75	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 12/2025	
	12.917,09	0,00	68.720.815,66	BAIXA NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 73.907.027,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BAIXA NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.917,09		
	5.186.211,97	0,00	68.720.815,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 92459 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 39.833,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	7.261,61	0,00	32.571,62	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	0,00	7.261,61		MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025
	7.261,61	0,00	32.571,62	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92458 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.478.707,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	411,13	0,00	1.478.296,37	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025
Contrapartida: 92455 - 1.9.1.02.02.003	0,00	411,13		MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025
	411,13	0,00	1.478.296,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.172.354,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	30.000,00	15.202.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	30.000,00	0,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL
	0,00	30.000,00	15.232.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	30.000,00	0,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.172.354,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
31/12/2025	0,00	30.000,00	15.262.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	30.000,00	0,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
	0,00	30.000,00	15.292.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	30.000,00	0,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
	0,00	30.000,00	15.322.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	30.000,00	0,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
	0,00	30.000,00	15.352.354,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	30.000,00	0,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL	
	0,00	3.650,00	15.356.004,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.172.354,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONDICIONADO SPLIT HI-W	
				TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR CONDICIONADO SPLIT HI-W	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	3.650,00	0,00			
31/12/2025	0,00	4.049,00	15.360.053,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - SMART TV 55"	
				TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - SMART TV 55"	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	4.049,00	0,00			
	0,00	8.450,00	15.368.503,22	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR CONDICIONADO SPLIT TETO	
				TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR CONDICIONADO SPLIT TETO	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	8.450,00	0,00			
	614.086,54	0,00	14.754.416,68	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
				MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	0,00	614.086,54			
	614.086,54	196.149,00	14.754.416,68	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	3.561.350,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	8.500,00	3.569.850,28	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CADEIRA DE RODAS BANHO OBESO - ALUMINIO	
				TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CADEIRA DE RODAS BANHO OBESO - ALUMINIO	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	8.500,00	0,00			
	0,00	1.650,00	3.571.500,28	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA) - 01 UN - CARRO PLATAFORMA ACO PRETO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	3.561.350,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	1.650,00	0,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA) - 01 UN - CARRO PLATAFORMA ACO PRETO	
31/12/2025	0,00	2.400,00	3.573.900,28	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2287 -LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA - 02 UN - CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 45 X 55 X 90 CM	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	2.400,00	0,00		TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2287 -LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA - 02 UN - CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 45 X 55 X 90 CM	
	0,00	38.488,98	3.612.389,26	MOVEIS E UTENSILIOS - ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	38.488,98	0,00		MOVEIS E UTENSILIOS - ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	
	0,00	51.038,98	3.612.389,26	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	87.293.328,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	0,00	6.837.151,47	94.130.479,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 258/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	6.837.151,47	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 258/2025 CEF - C/C 6877-2	
	0,00	339.488,31	94.469.967,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	339.488,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260/2025 CEF - C/C 6877-2	
03/12/2025	0,00	80.000,00	94.549.967,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 259/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	80.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 259/2025 CEF - C/C 6877-2	
15/12/2025	0,00	160.000,00	94.709.967,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 261/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	160.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 261/2025 CEF - C/C 6877-2	
16/12/2025	0,00	14.524,57	94.724.492,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 262/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	14.524,57	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 262/2025 CEF - C/C 6877-2	
19/12/2025	0,00	7.486,62	94.731.979,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 263/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	7.486,62	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 263/2025 CEF - C/C 6877-2	
22/12/2025	0,00	55.100,00	94.787.079,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 264/2026 CEF - C/C 6878-0	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	55.100,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 264/2026 CEF - C/C 6878-0	
31/12/2025	7.493.750,97	0,00	87.293.328,06	RECLASS.DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.493.750,97		RECLASS.DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	87.293.328,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/12/2025	0,00	5.670.900,03	92.964.228,09	RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HEF	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	5.670.900,03	0,00		RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HEF	
	<u>7.493.750,97</u>	<u>13.164.651,00</u>	<u>92.964.228,09</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	2.569.863,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	17.135,98	2.586.999,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	17.135,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	109.432,69	2.696.432,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	109.432,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	96.472,59	2.792.904,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	96.472,59	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.817,12	2.795.721,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	2.817,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	862.725,39	3.658.447,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	862.725,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40.000,00	0,00	3.618.447,34	ESTORNO PARCIAL RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	0,00	40.000,00		ESTORNO PARCIAL RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	40.000,00	1.088.583,77	3.618.447,34	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	228,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	0,00	0,01	228,64	PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	32,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32,40		PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,01	0,00	228,63	ESTORNO PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,01		ESTORNO PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
12/12/2025	0,00	138,60	367,23	PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.242,80		PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	138,60	0,00	228,63	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,60		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
16/12/2025	0,00	227,39	456,02	PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	42.570,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 228,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.343,12		PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/12/2025	227,39	0,00	228,63	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	227,39		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/12/2025	0,00	3.226,31	3.454,94	PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.521,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,99		PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.226,31	0,00	228,63	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.226,31		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.592,31	3.592,31	228,63	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 81.888,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	0,00	1,00	81.889,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	36,58	81.926,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/12/2025	0,00	4.943,50	86.869,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.943,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.088,67	88.958,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.088,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/12/2025	7.069,75	0,00	81.888,62	ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7.069,75		ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025
	7.069,75	7.069,75	81.888,62	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.479.962,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.019.130,41	0,00	12.499.092,53	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.019.130,41		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 12/2025
	1.357,00	0,00	12.500.449,53	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.357,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 12/2025
	3.450,51	0,00	12.503.900,04	FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.450,51		FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 12/2025
	2.441,86	0,00	12.506.341,90	FOPAG TRIENIO MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.441,86		FOPAG TRIENIO MES 12/2025
	469,28	0,00	12.506.811,18	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.479.962,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	469,28		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 12/2025
31/12/2025	64.874,33	0,00	12.571.685,51	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	64.874,33		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 12/2025
	15.569,88	0,00	12.587.255,39	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.569,88		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 12/2025
	5.574,81	0,00	12.592.830,20	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.574,81		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 12/2025
	0,00	9.845,39	12.582.984,81	FOPAG INSUFICIENCIA MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	9.845,39	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES 12/2025
	167,18	0,00	12.583.151,99	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	167,18		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 12/2025
	4.142,98	0,00	12.587.294,97	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALARIO X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	4.142,98		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALARIO X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025
	1.117.178,24	9.845,39	12.587.294,97	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 162.901,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	2.446,72	0,00	165.348,35	PAGAMENTO N.F. 1112FGTSRESC FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.446,72		PAGAMENTO N.F. 1112FGTSRESC FGTS RESCISORIO
18/12/2025	3.094,90	0,00	168.443,25	PAGAMENTO N.F. GRRF HEF RAIANE FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.094,90		PAGAMENTO N.F. GRRF HEF RAIANE FGTS RESCISORIO
	259,08	0,00	168.702,33	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO N.F. 5539897 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	259,08		RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO N.F. 5539897 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
31/12/2025	654,19	0,00	169.356,52	FOPAG INSAL AV RESC MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	654,19		FOPAG INSAL AV RESC MES 12/2025
	4.169,99	0,00	173.526,51	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.169,99		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 12/2025
	12.426,50	0,00	185.953,01	FOPAG RESCISAO MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.426,50		FOPAG RESCISAO MES 12/2025
	0,00	8.446,98	177.506,03	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	8.446,98	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 12/2025
	0,00	4.142,98	173.363,05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALARIO X RESCISOES TRABALHISTAS NO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	162.901,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MES 12/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	4.142,98	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALARIO X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	
31/12/2025	0,00	63.247,11	110.115,94	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	63.247,11	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	
	0,00	14.034,84	96.081,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	14.034,84	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	
	23.051,38	89.871,91	96.081,10	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.188.537,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	1.876,00	0,00	1.190.413,41	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.876,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 12/2025	
	43.764,41	0,00	1.234.177,82	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.764,41		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 12/2025	
	55.099,25	0,00	1.289.277,07	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	55.099,25		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 12/2025	
	0,00	404,98	1.288.872,09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAL INSALUBRIDADE X ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS NO MES 12/2025	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	404,98	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAL INSALUBRIDADE X ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS NO MES 12/2025	
	14.034,84	0,00	1.302.906,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	14.034,84		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	
	114.774,50	404,98	1.302.906,93	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	23.384,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	1.631,71	0,00	25.015,97	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.631,71		FOPAG HORA EXTRA 50% MES 12/2025	
	391,60	0,00	25.407,57	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 12/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	391,60		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 23.384,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	243,16	0,00	25.650,73	FOPAG INTRAJORNADA MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	243,16		FOPAG INTRAJORNADA MES 12/2025
	2.266,47	0,00	25.650,73	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 1.406.483,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	68.815,66	0,00	1.475.299,10	FOPAG INSAL 20% MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	68.815,66		FOPAG INSAL 20% MES 12/2025
	60.365,36	0,00	1.535.664,46	FOPAG INSAL 40% MES 12/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	60.365,36		FOPAG INSAL 40% MES 12/2025
	404,98	0,00	1.536.069,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAL INSALUBRIDADE X ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS NO MES 12/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	0,00	404,98		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAL INSALUBRIDADE X ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS NO MES 12/2025
	129.586,00	0,00	1.536.069,44	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.409.061,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,51	0,00	4.409.061,60	COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ FOLHA 11/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	0,51		COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ FOLHA 11/2025
20/12/2025	1.610,40	0,00	4.410.672,00	PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.610,40		PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 12/2025
	0,00	7.342,15	4.403.329,85	ESTORNO FOPAG INSS S/ FOLHA 13/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	7.342,15	0,00		ESTORNO FOPAG INSS S/ FOLHA 13/2025
31/12/2025	279.457,57	0,00	4.682.787,42	FOPAG INSS EMPRESA MES 12/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	279.457,57		FOPAG INSS EMPRESA MES 12/2025
	95.015,93	0,00	4.777.803,35	FOPAG INSS TERCEIROS MES 12/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	95.015,93		FOPAG INSS TERCEIROS MES 12/2025
	2.339,75	0,00	4.780.143,10	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 12/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 12/2025
	7.675,45	0,00	4.787.818,55	FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	7.675,45		FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 12/2025
	386.099,61	7.342,15	4.787.818,55	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.383.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	1.694,62	1.382.160,99	AJUSTE FOPAG FGTS S/ FOLHA 11/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	1.694,62	0,00		AJUSTE FOPAG FGTS S/ FOLHA

HEF - HOSP EST DE FORMOSA

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Razão Contábil

Página: 142

Emitido por: RH32450

Em: 12/01/2026 15:40

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:

CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.383.855,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/2025
20/12/2025	480,61	0,00	1.382.641,60	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	480,61		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO MES 12/2025
31/12/2025	120.287,50	0,00	1.502.929,10	FOPAG FGTS SAL DE MES 12/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	120.287,50		FOPAG FGTS SAL DE MES 12/2025
	2.517,29	0,00	1.505.446,39	FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.517,29		FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 12/2025
	63.247,11	0,00	1.568.693,50	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	63.247,11		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025
	186.532,51	1.694,62	1.568.693,50	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 166.340,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	60,09	0,00	166.400,71	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	60,09		PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 12/2025
31/12/2025	14.126,07	0,00	180.526,78	FOPAG PIS EMPRESA MES 12/2025
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.126,07		FOPAG PIS EMPRESA MES 12/2025
	299,31	0,00	180.826,09	FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	299,31		FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 12/2025
	14.485,47	0,00	180.826,09	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

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

Saldo Anterior: 1.351.553,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	6.008,46	0,00	1.357.562,09	PROVISAO 13º SALARIO MES 12/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.008,46		PROVISAO 13º SALARIO MES 12/2025
	2.197,62	0,00	1.359.759,71	FOPAG PROVISÃO 13º SAL MES 12/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.197,62		FOPAG PROVISÃO 13º SAL MES 12/2025
31/12/2025	166.401,47	0,00	1.526.161,18	FOPAG PROVISÃO FÉRIAS MES 12/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	166.401,47		FOPAG PROVISÃO FÉRIAS MES 12/2025
	174.607,55	0,00	1.526.161,18	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.349.403,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	27.100,62	4.322.302,49	ESTORNO PROVISAO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. 11/2025
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	27.100,62	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.349.403,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	9.831,38	4.312.471,11	PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.831,38	0,00		
08/12/2025	3.796,11	0,00	4.316.267,22	INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3.796,11		
	2.498,98	0,00	4.318.766,20	INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.498,98		
	13.538,59	0,00	4.332.304,79	INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	13.538,59		
	2.438,56	0,00	4.334.743,35	INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 48316 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.438,56		
	0,00	100,50	4.334.642,85	INVENTÁRIO Nº 48337 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 48337 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	100,50	0,00		
11/12/2025	0,00	3.548,48	4.331.094,37	INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.548,48	0,00		
	0,00	226,12	4.330.868,25	INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	226,12	0,00		
15/12/2025	0,00	1.326,74	4.329.541,51	INVENTÁRIO Nº 48666 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 48666 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.326,74	0,00		
22/12/2025	342,67	0,00	4.329.884,18	INVENTÁRIO Nº 48945 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 48945 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	342,67		
24/12/2025	0,00	8,99	4.329.875,19	INVENTÁRIO Nº 49032 DO MÊS 12/2025 INVENTÁRIO Nº 49032 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,99	0,00		
31/12/2025	258.371,17	0,00	4.588.246,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	258.080,81		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	290,36		
	283,50	0,00	4.588.529,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7374 - 1.1.5.02.01.008	0,00	283,50		
	0,00	2,17	4.588.527,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,17	0,00		
	0,00	2,31	4.588.525,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,31	0,00		
	9,49	0,00	4.588.534,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	9,49		

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.349.403,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,74	4.588.534,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	4.588.534,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,93	4.588.531,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,39	0,00	4.588.546,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	202,90	0,00	4.588.749,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	202,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,33	0,00	4.588.756,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.051,50	0,00	4.589.808,06	INVENTÁRIO Nº 49213 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.051,50		INVENTÁRIO Nº 49213 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.823,93	4.587.984,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	1.823,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
	2.954,63	0,00	4.590.938,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	2.954,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
	20.022,44	0,00	4.610.961,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20.022,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.734,18	4.608.227,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	2.734,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	767,27	0,00	4.608.994,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	767,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	275.080,37	4.333.913,92	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	275.080,37	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	283,50	4.333.630,42	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7374 - 1.1.5.02.01.008	283,50	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	306.300,27	322.072,96	4.333.630,42	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.316.471,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2025	22,09	0,00	3.316.493,62	INVENTÁRIO Nº 48112 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,09		INVENTÁRIO Nº 48112 DO MÊS 12/2025
05/12/2025	270,76	0,00	3.316.764,38	INVENTÁRIO Nº 48186 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	270,76		INVENTÁRIO Nº 48186 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	3.316.763,86	INVENTÁRIO Nº 48187 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 48187 DO MÊS 12/2025
16/12/2025	9,56	0,00	3.316.773,42	INVENTÁRIO Nº 48725 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,56		INVENTÁRIO Nº 48725 DO MÊS 12/2025
17/12/2025	54,81	0,00	3.316.828,23	INVENTÁRIO Nº 48756 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	54,81		INVENTÁRIO Nº 48756 DO MÊS 12/2025
19/12/2025	0,00	2.969,04	3.313.859,19	INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.969,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025
	2.839,37	0,00	3.316.698,56	INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.839,37		INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	264.996,67	0,00	3.581.695,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	264.996,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	3.581.695,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	3.581.696,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,46	0,00	3.581.713,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	16,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,34	3.581.705,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,17	3.581.697,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,90	0,00	3.581.702,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,23	0,00	3.581.707,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	3.581.707,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	64,21	3.581.643,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	3.316.471,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	3,21	0,00	3.581.646,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	61,55	3.581.585,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	61,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	9,76	0,00	3.581.594,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	18,37	3.581.576,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,36	0,00	3.581.578,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	195,33	3.581.383,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	195,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	24,42	0,00	3.581.407,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	24,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,34	3.581.407,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	204,36	3.581.203,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	204,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,74	3.581.202,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	150,75	3.581.051,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	150,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	37,69	0,00	3.581.089,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	37,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,81	3.581.085,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,89	3.581.081,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,54	3.581.081,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	3.316.471,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	0,18	3.581.080,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	10,20	0,00	3.581.091,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,15	3.581.090,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	95,70	3.580.994,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	95,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	7,57	3.580.986,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,80	3.580.983,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,67	3.580.982,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,09	3.580.982,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,98	3.580.980,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	41,77	3.580.938,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	13,15	0,00	3.580.951,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	55,07	3.580.896,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	55,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,60	0,00	3.580.898,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,77	3.580.897,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	49,55	3.580.847,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	3.316.471,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2,12	3.580.845,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,12	0,00	3.580.847,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	3.580.847,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	123,43	3.580.724,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	123,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	3.580.724,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	3.580.724,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	3.580.723,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	3.580.724,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,43	3.580.721,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	45,41	3.580.676,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	45,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,57	0,00	3.580.683,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,96	0,00	3.580.719,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	35,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,85	3.580.700,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,69	3.580.688,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,31	0,00	3.580.690,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	3.580.690,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	3.316.471,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	5,77	3.580.684,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	186,76	3.580.497,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	186,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,29	3.580.494,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,37	3.580.492,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,11	3.580.492,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	18,03	3.580.474,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	35,53	3.580.438,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	7,56	3.580.431,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,84	0,00	3.580.431,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,71	3.580.431,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	65,91	3.580.365,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	65,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,94	3.580.363,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,94	0,00	3.580.365,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	99,71	3.580.265,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	99,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,69	0,00	3.580.268,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	3.316.471,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	19,58	3.580.248,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,77	3.580.246,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,56	3.580.245,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	3.580.245,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,96	3.580.232,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,91	0,00	3.580.237,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	3.580.237,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,60	3.580.230,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,06	0,00	3.580.260,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	30,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	3.580.260,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	60,98	3.580.199,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	60,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	3.580.199,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	54,69	3.580.144,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	54,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,78	3.580.121,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,47	3.580.090,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,85	3.580.089,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	3.316.471,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,17	0,00	3.580.089,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,38	3.580.084,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,08	3.580.084,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,70	0,00	3.580.085,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	64,95	3.580.020,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,11	3.580.020,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,08	3.580.019,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,58	3.580.017,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,86	0,00	3.580.018,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	96,69	3.579.921,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	96,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,15	3.579.920,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,72	3.579.918,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	27,07	3.579.891,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	6,77	0,00	3.579.898,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,06	3.579.898,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	3.316.471,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	16,83	3.579.881,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	39,27	0,00	3.579.920,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	39,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	36,00	3.579.884,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,75	3.579.854,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,84	0,00	3.579.857,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,78	0,00	3.579.868,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,63	0,00	3.579.870,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,60	0,00	3.579.871,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	61,56	0,00	3.579.933,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	61,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,69	0,00	3.579.939,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,24	0,00	3.579.943,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,67	0,00	3.579.947,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,67	0,00	3.579.950,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,67	0,00	3.579.954,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,67	0,00	3.579.958,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	3.579.958,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.316.471,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	1,60	0,00	3.579.959,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,81	0,00	3.579.973,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,35	0,00	3.579.975,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,67	0,00	3.579.979,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,67	0,00	3.579.983,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,17	0,00	3.579.991,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.459,03	0,00	3.581.450,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.459,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,56	0,00	3.581.452,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,47	0,00	3.581.453,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,67	0,00	3.581.457,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	265.715,15	3.315.741,99	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	265.715,15	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	270.063,10	270.792,64	3.315.741,99	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 206.459,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	7.825,13	0,00	214.284,30	INVENTÁRIO Nº 48184 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	7.825,13		INVENTÁRIO Nº 48184 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	0,00	1.994,03	212.290,27	INVENTÁRIO Nº 48350 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.994,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 48350 DO MÊS 12/2025
19/12/2025	0,00	16.385,83	195.904,44	INVENTÁRIO Nº 48878 DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	16.385,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 48878 DO MÊS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	206.459,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				12/2025	
31/12/2025	26.377,11	0,00	222.281,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	26.377,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	97,50	0,00	222.379,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	0,00	97,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	97,50	222.281,55	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	97,50	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	4.689,35	217.592,20	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.689,35	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	34.299,74	23.166,71	217.592,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	0,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	32,41	0,00	32,44	CSRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,41		CSRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	10,45	0,00	42,89	IRRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,45		IRRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	42,86	0,00	42,89	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	58.036,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	12.597,19	0,00	70.633,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	12.597,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	12.597,19	58.036,76	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	12.597,19	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	12.597,19	12.597,19	58.036,76	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	12.634,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	102,60	0,00	12.737,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	102,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 12.634,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	102,60	12.634,87	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	102,60	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	102,60	102,60	12.634,87	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 253.867,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	654,00	253.213,50	ESTORNO PROVISAO MENSAL - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME REF. 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	654,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME REF. 11/2025
03/12/2025	11.600,00	0,00	264.813,50	SERVICOS TOMADOS NF 88 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00		SERVICOS TOMADOS NF 88 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	11.600,00	0,00	276.413,50	SERVICOS TOMADOS NF 111 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00		SERVICOS TOMADOS NF 111 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/12/2025	13.012,88	0,00	289.426,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13.012,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13.012,88	276.413,50	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	13.012,88	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36.212,88	13.666,88	276.413,50	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 18.725,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	2.160,00	0,00	20.885,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.160,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.160,00	18.725,62	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	2.160,00	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.160,00	2.160,00	18.725,62	<=== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 76.031,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	1.349,70	0,00	77.381,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.349,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.349,70	76.031,44	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	1.349,70	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	76.031,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
	1.349,70	1.349,70	76.031,44	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	586.060,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	52.386,00	533.674,50	ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.11/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	52.386,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.11/2025	
29/12/2025	1.052,48	0,00	534.726,98	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.052,48		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	59.592,10	0,00	594.319,08	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	59.592,10		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	60.644,58	52.386,00	594.319,08	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	355.470,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	31.535,49	0,00	387.006,05	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. 11/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.535,49		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. 11/2025	
	31.535,49	0,00	387.006,05	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.096,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/12/2025	4.500,00	0,00	12.596,08	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 66 - SENSE CLINICA LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 66 - SENSE CLINICA LTDA ME	
	4.500,00	0,00	12.596,08	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.238.244,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/12/2025	72.960,00	0,00	3.311.204,10	SERVICOS TOMADOS NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72.960,00		SERVICOS TOMADOS NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/12/2025	72.960,00	0,00	3.384.164,10	PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72.960,00		PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.238.244,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
	145.920,00	0,00	3.384.164,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 2.516.824,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2025	249.000,00	0,00	2.765.824,02	SERVICOS TOMADOS NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
31/12/2025	258.700,00	0,00	3.024.524,02	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258.700,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	249.000,00	0,00	3.273.524,02	PROVISAO CONTRATO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249.000,00		PROVISAO CONTRATO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	756.700,00	0,00	3.273.524,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 170.990,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	5.125,57	165.865,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 16911/17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.125,57	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 16911/17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
31/12/2025	15.925,00	0,00	181.790,13	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.925,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA
	15.925,00	5.125,57	181.790,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.556.882,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	60.933,82	1.495.948,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	60.933,82	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 11/2025
31/12/2025	171.000,00	0,00	1.666.948,65	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		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.556.882,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA	
	171.000,00	60.933,82	1.666.948,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	5.211.888,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	20.474,67	5.191.413,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	20.474,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	
	0,00	25.242,02	5.166.171,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NF 810/811 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	25.242,02	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NF 810/811 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 10/2025	
31/12/2025	225.000,00	0,00	5.391.171,45	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	5.647.171,45	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	45.716,69	5.647.171,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	5.370.444,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	196,58	5.370.248,16	ESTORNO PROVISÃO MENSAL ALELO S.A REF. 11/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	196,58	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL ALELO S.A REF. 11/2025	
	0,00	18.132,06	5.352.116,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 231/3018 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.132,06	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 231/3018 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	
31/12/2025	521.100,00	0,00	5.873.216,10	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	521.100,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	521.100,00	18.328,64	5.873.216,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	5.301.441,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	719,98	5.300.721,37	ESTORNO PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF. 11/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 5.301.441,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	719,98	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF. 11/2025
01/12/2025	0,00	109.976,78	5.190.744,59	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 60085/60943 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	109.976,78	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 60085/60943 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
	78.723,28	0,00	5.269.467,87	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS 09/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.723,28		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS 09/2025
31/12/2025	356.000,00	0,00	5.625.467,87	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	5.744.902,87	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
	554.158,28	110.696,76	5.744.902,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 541.055,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	100.000,00	441.055,26	ESTORNO PROVISAO MENSAL - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	100.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO
	0,00	381,79	440.673,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2025 - NF 1142 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.- SERVS 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	381,79	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2025 - NF 1142 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.- SERVS 11/2025
31/12/2025	30.000,00	0,00	470.673,47	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
	25.000,00	0,00	495.673,47	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.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	541.055,26
	55.000,00	100.381,79	495.673,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

				Saldo Anterior:	128.686,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	11.698,76	0,00	140.385,12	FOPAG AUTONOMOS MES 12/2025	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMOS MES 12/2025	
	11.698,76	0,00	140.385,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

				Saldo Anterior:	173.393,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	13.500,00	159.893,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
31/12/2025	4.800,00	0,00	164.693,00	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	
	4.800,00	13.500,00	164.693,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

				Saldo Anterior:	8.638.019,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	142,11	0,00	8.638.161,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	142,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2.520,00	0,00	8.640.681,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	2.520,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	30.000,00	0,00	8.670.681,62	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	30.000,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	30.000,00	0,00	8.700.681,62	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	30.000,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	30.000,00	0,00	8.730.681,62	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	30.000,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	8.638.019,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO HOSPITALAR LTDA	
31/12/2025	30.000,00	0,00	8.760.681,62	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	30.000,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	30.000,00	0,00	8.790.681,62	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	30.000,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	30.000,00	0,00	8.820.681,62	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	30.000,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8.500,00	0,00	8.829.181,62	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	8.500,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	1.650,00	0,00	8.830.831,62	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA)	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	1.650,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA)	
	4.049,00	0,00	8.834.880,62	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	4.049,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	12.100,00	0,00	8.846.980,62	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	12.100,00		SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	2.400,00	0,00	8.849.380,62	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2287 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	2.400,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2287 - LUNAX COMERCIO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 8.638.019,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
31/12/2025	0,00	2.520,00	8.846.860,62	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	2.520,00	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	142,11	8.846.718,51	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	142,11	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	211.361,11	2.662,11	8.846.718,51	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 549.598,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	12.426,00	537.172,80	PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.426,00	0,00		PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
	2.875,77	0,00	540.048,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 228384 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.875,77		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 228384 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025
	1.512,25	0,00	541.560,82	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 - NF 193 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.512,25		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 - NF 193 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 11/2025
31/12/2025	760,00	0,00	542.320,82	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	571.320,82	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	1.650,00	0,00	572.970,82	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	7.109,00	0,00	580.079,82	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.109,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
	42.907,02	12.426,00	580.079,82	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 160.200,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 160.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	18.000,00	0,00	178.200,00	REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS
	0,00	18.000,00	160.200,00	ESTORNO REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		ESTORNO REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS
31/12/2025	18.000,00	0,00	178.200,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	36.000,00	18.000,00	178.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 162.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	14.000,00	0,00	176.000,00	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	176.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 702.607,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	14.666,00	687.941,55	ESTORNO PROVISAO MENSAL - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES REF. 10/2025 E 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.666,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES REF. 10/2025 E 11/2025
	0,00	5.600,00	682.341,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - NF 3910/3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.600,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - NF 3910/3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
08/12/2025	12.917,09	0,00	695.258,64	NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.917,09		NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO
31/12/2025	32.600,00	0,00	727.858,64	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS 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 INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	14.000,00	0,00	741.858,64	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	702.607,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
31/12/2025	16.700,00	0,00	758.558,64	REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.700,00		REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	16.700,00	741.858,64	ESTORNO REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.700,00	0,00		ESTORNO REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	76.217,09	36.966,00	741.858,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	925.452,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	1.775,46	0,00	927.227,71	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 7399/7400 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.775,46		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 7399/7400 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	
	0,00	944,46	926.283,25	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 5103 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	944,46	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 5103 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
	0,00	245,68	926.037,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2022 - NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	245,68	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2022 - NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	
	3.443,80	0,00	929.481,37	SERVICOS TOMADOS NF 2225 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.443,80		SERVICOS TOMADOS NF 2225 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
31/12/2025	3.000,00	0,00	932.481,37	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	952.534,37	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	959.819,37	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: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	925.452,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMAÇÃO LTDA	
31/12/2025	7.310,00	0,00	967.129,37	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	
	0,00	10.325,00	956.804,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.325,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO ENCERRADO	
	12.522,60	0,00	969.326,97	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	24.500,00	0,00	993.826,97	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	
	79.889,86	11.515,14	993.826,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	22.694,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	116,23	22.578,66	ESTORNO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REF. 11/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,23	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REF. 11/2025	
	0,00	116,23	22.578,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	260.399,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	7.459,84	252.939,57	ESTORNO PROVISAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.459,84	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
31/12/2025	15.930,00	0,00	268.869,57	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	
	0,00	940,00	267.929,57	ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA REF. 11/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	940,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA REF. 11/2025	
	15.930,00	8.399,84	267.929,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 260.399,41

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM Saldo Anterior: 19.641,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	3.750,00	0,00	23.391,09	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	0,00	23.391,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 19.429.933,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	283.283,32	19.146.650,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 729/732 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	283.283,32	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 729/732 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025
02/12/2025	1.972.014,22	0,00	21.118.664,33	REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.972.014,22		REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.972.014,22	19.146.650,11	ESTORNO REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.972.014,22	0,00		ESTORNO REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
12/12/2025	1.868.702,46	0,00	21.015.352,57	REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.868.702,46		REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.868.702,46	19.146.650,11	ESTORNO REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.868.702,46	0,00		ESTORNO REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
31/12/2025	2.062.000,00	0,00	21.208.650,11	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.062.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	5.902.716,68	4.124.000,00	21.208.650,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 914.785,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	86.292,58	0,00	1.001.078,38	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	2.520,00	0,00	1.003.598,38	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
	780,00	0,00	1.004.378,38	RECLASS.SERVICOS TOMADOS NF 5596 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	780,00		RECLASS.SERVICOS TOMADOS NF 5596 - SUPORTE EXTINTORES LTDA
	89.592,58	0,00	1.004.378,38	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 914.785,80

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 387.684,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	27.800,00	359.884,44	ESTORNO PROVISAO MENSAL - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA REF. 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.800,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA REF. 11/2025
	3,24	0,00	359.887,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 043/2022 - NF 263 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,24		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 043/2022 - NF 263 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 11/2025
31/12/2025	4.350,00	0,00	364.237,68	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.350,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	4.353,24	27.800,00	364.237,68	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 65.056,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	15.751,22	0,00	80.807,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	15.751,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15.751,22	65.056,33	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	15.751,22	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15.751,22	15.751,22	65.056,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 570.010,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	17.238,00	0,00	587.248,32	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.238,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 11/2025
	17.238,00	0,00	587.248,32	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 214.853,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	3.719,04	0,00	218.572,41	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 11/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.719,04		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 11/2025
	3.719,04	0,00	218.572,41	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	133,68	0,00	133,68	ALVARÁ SALAS 203 E 204
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	133,68		ALVARÁ SALAS 203 E 204
	133,68	0,00	133,68	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 920,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,20	0,00	920,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
02/12/2025	0,16	0,00	920,79	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
03/12/2025	0,32	0,00	921,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
04/12/2025	0,24	0,00	921,35	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
05/12/2025	0,16	0,00	921,51	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
08/12/2025	0,32	0,00	921,83	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
09/12/2025	0,48	0,00	922,31	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,48		TARIFA BANCARIA
10/12/2025	0,20	0,00	922,51	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
11/12/2025	0,08	0,00	922,59	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
12/12/2025	0,40	0,00	922,99	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,40		TARIFA BANCARIA
15/12/2025	0,16	0,00	923,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
16/12/2025	0,36	0,00	923,51	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
17/12/2025	0,28	0,00	923,79	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
18/12/2025	0,32	0,00	924,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
19/12/2025	0,64	0,00	924,75	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,64		TARIFA BANCARIA
22/12/2025	0,48	0,00	925,23	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,48		TARIFA BANCARIA
23/12/2025	0,24	0,00	925,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
24/12/2025	0,08	0,00	925,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
26/12/2025	0,08	0,00	925,63	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	920,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA	
29/12/2025	0,08	0,00	925,71	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA	
30/12/2025	0,16	0,00	925,87	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA	
31/12/2025	0,20	0,00	926,07	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA	
	5,64	0,00	926,07	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

ANDRE
SILVA
SADER:1707
2541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.01.13 17:08:35 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600
CN=C=BR, OU=C=Brasil, OU=Certificado Digital PE AL
OU=HospEstadual, OU=14052200000152, OU=AC-Singapore
Mensagem: CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, 07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: uma localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.12 15:44:53 -03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 11.2.1

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48385	21834016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO ENCERRADO	13.500,00	13.500,00	
48385	24763997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO MENSAL - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA REF. 11/2025	27.800,00	27.800,00	
48385	24764037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL ALELO S.A REF. 11/2025	196,58	196,58	
48385	24764040	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. 11/2025	17.238,00	17.238,00	
48385	24764041	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 REF. 10/2025 E 11/2025	14.666,00	14.666,00	
48385	24764043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISAO MENSAL - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REF. 11/2025	116,23	116,23	
48385	24764084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO MENSAL - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA REF. 11/2025	719,98	719,98	
48385	24764087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PROVISAO MENSAL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. 11/2025	27.100,62	27.100,62	
48385	24764088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.831,38	9.831,38	
48385	24764089	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 11/2025	3.719,04	3.719,04	
48385	24764092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO MENSAL - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	100.000,00	100.000,00	
48385	24764094	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF. 11/2025	31.535,49	31.535,49	
48385	24764096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ESTORNO PROVISAO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO	7.459,84	7.459,84	
48385	24764101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO MENSAL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	12.426,00	12.426,00	
48385	24764103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	ESTORNO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF.11/2025	52.386,00	52.386,00	
48385	24872061	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 228384 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	2.875,77	2.875,77	
48385	24872062	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 049/2022 - NF 193 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 11/2025	1.512,25	1.512,25	
48385	24877706	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 7399/7400 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	1.775,46	1.775,46	
48385	24877803	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 - NF 5103 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025	944,46	944,46	
48385	24883547	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 - NF 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 11/2025	20.474,67	20.474,67	
48385	24884944	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.007 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO	245,68	245,68	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	017/2022 - NF 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 11/2025		
48385	24905020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 60085/60943 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	109.976,78	109.976,78
48385	24905021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 231/3018 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 11/2025	18.132,06	18.132,06
48385	24905022	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 043/2022 - NF 263 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 11/2025	3,24	3,24
48385	24905023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 024/2022 - NF 3910/3936 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	5.600,00	5.600,00
48385	24925603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 11/2025	60.933,82	60.933,82
48385	24926526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA ADTO - PAGTO NF 12275 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - INSS NÃO DESCONTADO NO PAGTO DE 10/02/2025	138,60	138,60
48385	24926527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 16911/17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	5.125,57	5.125,57
48385	24926536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO PROVISAO MENSAL - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME REF. 11/2025	654,00	654,00
48385	24926537	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS 09/2025	78.723,28	78.723,28
48385	24926539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NF 810/811 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 10/2025	25.242,02	25.242,02
48385	24926567	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 729/732 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 10/2025 E 11/2025	283.283,32	283.283,32
48385	24926573	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2025 - NF 1142 - TIE X - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.- SERVS 11/2025	381,79	381,79
48385	24926877	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
48385	24951240	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ FOLHA 11/2025	0,51	0,51
48385	24951241	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	AJUSTE FOPAG FGTS S/ FOLHA 11/2025	1.694,62	1.694,62
48385	24952909	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2225 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	3.443,80	3.443,80
48385	24953827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. COMPRA NF 121257 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	69,60	69,60
48385	25028988	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	32,41	32,41
48385	25028989	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 48221 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	10,45	10,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855031	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			3.688,81	
55888	24855031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				3.688,81
55888	24855032	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			12.983,18	
55888	24855032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 23148 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				12.983,18
55888	24855050	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			240,00	
55888	24855050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.				240,00
55888	24855052	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			120,54	
55888	24855052	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			42.449,97	
55888	24855052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				42.570,51
55888	24855053	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			2.408,02	
55888	24855053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				2.408,02
55888	24855076	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 360210 SOMA MG HOSPITALAR			14.007,56	
55888	24855076		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 360210 SOMA MG HOSPITALAR				14.007,56
55888	24855093	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			2.096,64	
55888	24855093		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 314367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				2.096,64
55888	24855094	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			1.921,80	
55888	24855094		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2227 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA				1.921,80
55888	24855132	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.584,00	
55888	24855132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				1.584,00
55888	24855133	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			527,50	
55888	24855133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				527,50
55888	24855134	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			3.479,57	
55888	24855134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				3.479,57
55888	24855136	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			3.875,00	
55888	24855136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				3.875,00
55888	24855156	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.248,70	
55888	24855156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				2.248,70
55888	24855157	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 112376 C A HOSPITALAR LTDA			6.221,58	
55888	24855157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 112376 C A HOSPITALAR LTDA				6.221,58

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
55888	24855175	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.550,00		
55888	24855175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			1.550,00	
55888	24855177	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33555 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		3.319,00		
55888	24855177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33555 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA			3.319,00	
55888	24855178	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.876,12		
55888	24855178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			9.876,12	
55888	24855198	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.995,22		
55888	24855198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			12.995,22	
55888	24855199	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.709,23		
55888	24855199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.709,23	
55888	24855200	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.135,52		
55888	24855200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			3.135,52	
55888	24855766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 274672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.960,00		
55888	24855766		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 274672 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			6.960,00	
55888	24855767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 122025 VALMOR JOSE CAYE		1.500,00		
55888	24855767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 122025 VALMOR JOSE CAYE			1.500,00	
55888	24855768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.797,96		
55888	24855768		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 53607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			2.797,96	
55888	24855769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 185172 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.861,66		
55888	24855769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 185172 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			6.861,66	
55888	24855770	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 810 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		198.237,38		
55888	24855770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 810 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			198.237,38	
55888	24855771	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 811 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		32.520,60		
55888	24855771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 811 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			32.520,60	
55888	24855772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 128764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00		
55888	24855772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			308,00	
55888	24855773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 2153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		1.230,00		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS		SAUDE LTDA			
55888	24855773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.230,00	
55888	24855774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58349 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	756,76		
55888	24855774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 58349 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		756,76	
55888	24855775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 447 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.380,00		
55888	24855775		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 447 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.380,00	
55888	24855776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 367805 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	832,61		
55888	24855776		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 367805 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		832,61	
55888	24855777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 367806 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	66,31		
55888	24855777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 367806 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		66,31	
55888	24855778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 367353 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.597,18		
55888	24855778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 367353 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.597,18	
55888	24855779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 367829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.180,00		
55888	24855779		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 367829 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.180,00	
55888	24855780	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 16911 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	13.547,11		
55888	24855780		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 16911 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.		13.547,11	
55888	24856137	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	272.775,77		
55888	24856137		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		272.775,77	
Total do dia:					1.615.958,82	1.615.958,82	

FORMOSA,		02 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48385	24926878	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16	
48385	24943348	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS.PAGAMENTO N.F. 41 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	28.155,00	28.155,00	
48385	24953831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	468,00	468,00	
48385	24970661	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.972.014,22	1.972.014,22	
55888	24855033	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.816,15		
55888	24855033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62370 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.816,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
55888	24855054	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		489,00		
55888	24855054	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.787,78		
55888	24855054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				12.276,78
55888	24855078	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.619,24		
55888	24855078	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		324,91		
55888	24855078		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				15.944,15
55888	24855201	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		100.407,98		
55888	24855201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				100.407,98
55888	24855744	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.972.014,22		
55888	24855744		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 729 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA				1.972.014,22
55888	24855781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 650 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		866,40		
55888	24855781		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 650 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				866,40
55888	24855782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.479,00		
55888	24855782		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 53645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA				3.479,00
55888	24855783	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3554 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		12.426,00		
55888	24855783		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3554 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA				12.426,00
55888	24855784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		468,00		
55888	24855784		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6778 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				468,00
55888	24855785	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1973 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00		
55888	24855785		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1973 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS				13.139,00
55888	24855786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 287639 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		326,69		
55888	24855786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 287639 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA				326,69
55888	24855787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 228385 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		759,52		
55888	24855787		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 228385 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA				759,52
55888	24855788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 542050 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		700,40		
55888	24855788		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 542050 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA				700,40
55888	24855789	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 181347 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		230,86		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	181347		230,86
55888	24855790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA			759,52	
55888	24855790		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	564587		759,52
55888	24855791	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		22/2025	301,23	
55888	24855791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	22/2025		301,23
55888	24855792	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA			28.155,00	
55888	24855792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	41 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		28.155,00
55888	24856126	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 258/2025 CEF - C/C 6877-2	6.837.151,47	
55888	24856126		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 258/2025 CEF - C/C 6877-2		6.837.151,47
55888	24856128	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 260/2025 CEF - C/C 6877-2	339.488,31	
55888	24856128		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 260/2025 CEF - C/C 6877-2		339.488,31
Total do dia:							11.346.348,06	11.346.348,06

FORMOSA,		03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926879	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA			0,32	0,32
48385	24977875	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 88 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			11.600,00	11.600,00
48385	24977876	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 111 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			11.600,00	11.600,00
55888	24855034	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			5.880,00	
55888	24855034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				5.880,00
55888	24855035	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			426,19	
55888	24855035	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			12.651,51	
55888	24855035	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			755,70	
55888	24855035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				13.833,40
55888	24855036	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.050,00	
55888	24855036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.050,00
55888	24855037	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			7.614,00	
55888	24855037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 2330 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				7.614,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
55888	24855055	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57970 VFB BRASIL LTDA	8.317,26	
55888	24855055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57970 VFB BRASIL LTDA		8.317,26
55888	24855056	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	2.337,33	
55888	24855056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3957 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		2.337,33
55888	24855079	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 246329 UNI HOSPITALAR LTDA	33.385,00	
55888	24855079		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246329 UNI HOSPITALAR LTDA		33.385,00
55888	24855080	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.897,00	
55888	24855080		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.897,00
55888	24855081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	266,10	
55888	24855081		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		266,10
55888	24855084	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.124,20	
55888	24855084	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	47.541,88	
55888	24855084	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.657,44	
55888	24855084		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 314429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		51.323,52
55888	24855085	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12.600,00	
55888	24855085	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.190,00	
55888	24855085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2329 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		13.790,00
55888	24855099	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00	
55888	24855099		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 105827 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.800,00
55888	24855102	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33475 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	510,00	
55888	24855102		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33475 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		510,00
55888	24855140	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00	
55888	24855140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 105828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.800,00
55888	24855141	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.475,00	
55888	24855141	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.122,40	
55888	24855141	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	500,00	
55888	24855141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 645 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.097,40
55888	24855158	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	32.730,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12081	EXITO			32.730,00
55888	24855179	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 29276	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.490,00	
55888	24855179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29276	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.490,00
55888	24855706	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 807	ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.673,26	
55888	24855706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 807	ACE DISTRIBUIDORA LTDA			5.673,26
55888	24855793	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 729	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.850.735,35	
55888	24855793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 729	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA			1.850.735,35
55888	24856127	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO 259/2025	CRÉDITO C/C - C/C 6877-2		80.000,00	
55888	24856127		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO 259/2025	CRÉDITO C/C - C/C 6877-2			80.000,00
55888	24856138	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			0,32	
55888	24856138		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				0,32
55888	24856157	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		APLICACAO FINANCEIRA			339.488,31	
55888	24856157		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	APLICACAO FINANCEIRA				339.488,31
55888	24856158	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA			5.004.804,34	
55888	24856158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	APLICACAO FINANCEIRA				5.004.804,34
Total do dia:							7.496.022,91	7.496.022,91

FORMOSA,		04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926840	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 981 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA			249.000,00	249.000,00
48385	24926890	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA			0,24	0,24
48385	24943346	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO 202535	JOEL CHILOFF N.F.		9.206,36	9.206,36
48385	24943445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32633	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		500,00	500,00
48385	24943446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 32635	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.818,00	1.818,00
55888	24855038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709502	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44	
55888	24855038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709502	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.233,44
55888	24855039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 709697	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS						
55888	24855039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709697	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		289,45
55888	24855057	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 373078	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.127,26	
55888	24855057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 373078	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.127,26
55888	24855058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709691	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	889,17	
55888	24855058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709691	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		889,17
55888	24855059	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709696	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79	
55888	24855059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709696	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24855086	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 660135	MED CENTER	COMERCIAL LTDA	1.508,88	
55888	24855086	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 660135	MED CENTER	COMERCIAL LTDA	85,44	
55888	24855086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 660135	MED CENTER	COMERCIAL LTDA		1.594,32
55888	24855087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709478	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	166,95	
55888	24855087		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709478	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		166,95
55888	24855088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709695	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
55888	24855088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709695	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
55888	24855100	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709499	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	294,99	
55888	24855100		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709499	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		294,99
55888	24855105	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709479	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79	
55888	24855105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709479	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24855107	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709484	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79	
55888	24855107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709484	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24855110	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709486	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79	
55888	24855110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709486	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24855142	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709468	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
55888	24855142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709468	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
55888	24855160	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 372858	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.074,54	
55888	24855160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 372858	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.074,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
55888	24855161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709473	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79		
55888	24855161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709473	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79	
55888	24855162	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709702	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	337,39		
55888	24855162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709702	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		337,39	
55888	24855184	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 634	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA	18.025,19		
55888	24855184	1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		REF. NF 634	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA	97,50		
55888	24855184	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 634	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA	1.584,74		
55888	24855184	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 634	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA	680,00		
55888	24855184	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 634	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA	10.500,00		
55888	24855184	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 634	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA	110,00		
55888	24855184	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 634	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA	1.650,00		
55888	24855184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 634	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA		32.647,43	
55888	24855185	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 373077	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA	2.543,27		
55888	24855185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 373077	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA		2.543,27	
55888	24855186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709685	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79		
55888	24855186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709685	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79	
55888	24855707	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709699	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	960,09		
55888	24855707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709699	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		960,09	
55888	24855794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 274881	ATIVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA	996,90		
55888	24855794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 274881	ATIVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA		996,90	
55888	24855795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 245196	UNI HOSPITALAR	LTDA	2.730,00		
55888	24855795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 245196	UNI HOSPITALAR	LTDA		2.730,00	
55888	24855796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 506	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA	1.105,20		
55888	24855796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 506	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA		1.105,20	
55888	24855797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 536	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS LTDA	1.744,98		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	536	BEE		1.744,98
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA					
55888	24855798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	313634		230,40	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
55888	24855798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	313634			230,40
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
55888	24855799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2082607		1.538,31	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
55888	24855799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2082607			1.538,31
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
55888	24855800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	120941	DMI	2.448,00	
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
55888	24855800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	120941	DMI		2.448,00
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
55888	24855801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	32633	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	500,00	
55888	24855801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	32633	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		500,00
55888	24855802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	32635	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.818,00	
55888	24855802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	32635	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.818,00
55888	24855803	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	193	GMC	8.621,25	
				ELETRONICOS LTDA - ME					
55888	24855803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	193	GMC		8.621,25
				ELETRONICOS LTDA - ME					
55888	24855804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	6801	HOSPMED	600,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
55888	24855804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	6801	HOSPMED		600,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
55888	24855805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	3910	HS	27.967,30	
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA					
55888	24855805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	3910	HS		27.967,30
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA					
55888	24855806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	58237	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.544,86	
55888	24855806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	58237	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.544,86
55888	24855807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	202535	JOEL CHILOFF	9.206,36	
55888	24855807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	202535	JOEL CHILOFF		9.206,36
55888	24855808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1654	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.419,00	
55888	24855808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1654	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.419,00
55888	24855809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	24	MHL	86.292,58	
				ASSESSORIA E SERVICOS LTDA					
55888	24855809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	24	MHL		86.292,58
				ASSESSORIA E SERVICOS LTDA					

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SANEAMENTO	N.F. 6627293 DE GOIAS S/A		69.655,49	
55888	24855810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SANEAMENTO	N.F. 6627293 DE GOIAS S/A			69.655,49
55888	24855811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 358456 SOMA MG		9.576,21	
55888	24855811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 358456 SOMA MG			9.576,21
55888	24855812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT	N.F. 3122025 TICKET S.A		11.223,00	
55888	24855812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT	N.F. 3122025 TICKET S.A			11.223,00
55888	24855813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	N.F. 520 BEE		1.378,95	
55888	24855813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	N.F. 520 BEE			1.378,95
55888	24856146	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			260.597,03	
55888	24856146		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				260.597,03
55892	24856355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO 12/2025	Nº 48112 DO MÊS		22,09	
55892	24856355		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO 12/2025	Nº 48112 DO MÊS			22,09
Total do dia:							830.087,31	830.087,31

FORMOSA,		05 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926893	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA			0,16	0,16
55888	24855112	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 246602 UNI HOSPITALAR LTDA			1.250,00	
55888	24855112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246602 UNI HOSPITALAR LTDA				1.250,00
55888	24855187	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			2.081,40	
55888	24855187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA				2.081,40
55888	24855814	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. 112025		683,10	
55888	24855814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. 112025			683,10
55888	24855815	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F. 112025		1.122.621,60	
55888	24855815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F. 112025			1.122.621,60
55888	24856147	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			1.123.304,86	
55888	24856147		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				1.123.304,86
55892	24856356	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO 12/2025	Nº 48184 DO MÊS		7.825,13	
55892	24856356		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE	INVENTÁRIO 12/2025	Nº 48184 DO MÊS			7.825,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE					
55892	24856357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO N° 48186 DO MÊS 12/2025			270,76	
55892	24856357		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO N° 48186 DO MÊS 12/2025				270,76
55892	24856358	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO N° 48187 DO MÊS 12/2025			0,52	
55892	24856358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO N° 48187 DO MÊS 12/2025				0,52
Total do dia:							2.258.037,53	2.258.037,53

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926896	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA			0,32	0,32
48385	24970288	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ESTORNO PAGAMENTO N.F. D-48221 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			0,01	0,01
48385	24980193	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO			12.917,09	12.917,09
48385	24980195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTAO			12.917,09	12.917,09
55888	24855060	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			1.249,50	
55888	24855060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				1.249,50
55888	24855061	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			4.320,00	
55888	24855061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				4.320,00
55888	24855143	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			6.385,00	
55888	24855143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 314632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				6.385,00
55888	24855816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 693 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			1.555,45	
55888	24855816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 693 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				1.555,45
55888	24855817	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FOLHA 11 COMPL SALARIOS A PAGAR			617,85	
55888	24855817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FOLHA 11 COMPL SALARIOS A PAGAR				617,85
55888	24855818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1142 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			23.104,19	
55888	24855818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1142 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				23.104,19
55888	24855819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 111484 C A HOSPITALAR LTDA			576,00	
55888	24855819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 111484 C A HOSPITALAR LTDA				576,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			6877-2) CUST						
55888	24855820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	111603 C A HOSPITALAR LTDA	2.563,97		
55888	24855820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	111603 C A HOSPITALAR LTDA		2.563,97	
55888	24855821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	53714 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.840,00		
55888	24855821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	53714 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.840,00	
55888	24855822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	33393 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.542,87		
55888	24855822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	33393 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.542,87	
55888	24855823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	121166 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.066,17		
55888	24855823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	121166 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.066,17	
55888	24855824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	121257 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	69,60		
55888	24855824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	121257 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		69,60	
55888	24855825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	105085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.615,00		
55888	24855825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	105085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.615,00	
55888	24855826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	544766 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.361,80		
55888	24855826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	544766 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.361,80	
55888	24855827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	1367 L2D TELEMEDICINA LTDA	191.947,03		
55888	24855827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1367 L2D TELEMEDICINA LTDA		191.947,03	
55888	24855828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	128769 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	952,00		
55888	24855828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	128769 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		952,00	
55888	24855829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2214 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.356,00		
55888	24855829		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2214 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.356,00	
55888	24855830	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-16820 ISSQN RETIDO TERCEIROS	440,73		
55888	24855830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-16820 ISSQN RETIDO TERCEIROS		440,73	
55888	24855831	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-2987 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.549,98		
55888	24855831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-2987 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.549,98	
55888	24855832	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-202535 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96		
55888	24855832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-202535 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
55888	24855833	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1947 IRRF 1,5%	19,80	
55888	24855833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1947 IRRF 1,5%		19,80
55888	24855834	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-7175 IRRF 1,5%	31,61	
55888	24855834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-7175 IRRF 1,5%		31,61
55888	24855835	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1984 IRRF 1,5%	43,73	
55888	24855835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1984 IRRF 1,5%		43,73
55888	24855836	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1947 IRRF 1,5%	61,38	
55888	24855836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1947 IRRF 1,5%		61,38
55888	24855837	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1,5%	95,11	
55888	24855837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1,5%		95,11
55888	24855838	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-7175 IRRF 1,5%	97,98	
55888	24855838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-7175 IRRF 1,5%		97,98
55888	24855839	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-144 IRRF 1,5%	105,96	
55888	24855839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-144 IRRF 1,5%		105,96
55888	24855840	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1984 IRRF 1,5%	135,55	
55888	24855840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1984 IRRF 1,5%		135,55
55888	24855841	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14544 INSS - TERCEIROS	138,60	
55888	24855841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-14544 INSS - TERCEIROS		138,60
55888	24855842	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%	165,00	
55888	24855842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%		165,00
55888	24855843	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-7166 IRRF 1,5%	176,54	
55888	24855843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-7166 IRRF 1,5%		176,54
55888	24855844	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-140 IRRF 1,5%	210,00	
55888	24855844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-140 IRRF 1,5%		210,00
55888	24855845	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1953 IRRF 1,5%	210,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1953 IRRF 1,5%				210,00
55888	24855846	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4882 4,65%	294,84	
55888	24855846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-4882 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				294,84
55888	24855847	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-144 4,65%	328,49	
55888	24855847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-144 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				328,49
55888	24855848	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1092 IRRF 1,5%			375,00	
55888	24855848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1092 IRRF 1,5%				375,00
55888	24855849	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3857 IRRF 1,5%			391,85	
55888	24855849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3857 IRRF 1,5%				391,85
55888	24855850	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%			450,00	
55888	24855850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-40 IRRF 1,5%				450,00
55888	24855851	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1249 4,65%	511,50	
55888	24855851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				511,50
55888	24855852	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%			516,66	
55888	24855852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%				516,66
55888	24855853	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-7166 4,65%	547,28	
55888	24855853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-7166 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				547,28
55888	24855854	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-140 4,65%	651,00	
55888	24855854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-140 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				651,00
55888	24855855	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1953 4,65%	651,00	
55888	24855855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1953 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				651,00
55888	24855856	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-785 IRRF 1,5%			842,21	
55888	24855856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-785 IRRF 1,5%				842,21
55888	24855857	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1092 4,65%	1.162,50	
55888	24855857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1092 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				1.162,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855858	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3857 4,65%	1.214,72	
55888	24855858		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3857 4,65%		1.214,72
55888	24855859	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-85340 4,65%	1.292,70	
55888	24855859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-85340 4,65%		1.292,70
55888	24855860	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-40 4,65%	1.395,00	
55888	24855860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-40 4,65%		1.395,00
55888	24855861	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-785 4,65%	2.610,84	
55888	24855861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-785 4,65%		2.610,84
55888	24855862	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-1329 IRRF 1,5%		3.131,27	
55888	24855862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-1329 IRRF 1,5%			3.131,27
55888	24855863	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-2987 INSS -		5.683,28	
55888	24855863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-2987 INSS -			5.683,28
55888	24855864	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1329 4,65%	9.706,93	
55888	24855864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1329 4,65%		9.706,93
55888	24855865	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-48221 IRRF 1,5%		10,45	
55888	24855865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-48221 IRRF 1,5%			10,45
55888	24855866	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-48221 4,65%	32,41	
55888	24855866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-48221 4,65%		32,40
55888	24855866		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-48221 4,65%		0,01
55888	24855867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES	N.F. 58849 MAEVE		1.480,00	
55888	24855867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES	N.F. 58849 MAEVE			1.480,00
55888	24855868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICAMENTAL LTDA	N.F. 22863 HOSPITALAR		4.472,60	
55888	24855868		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDICAMENTAL LTDA	N.F. 22863 HOSPITALAR			4.472,60
55888	24855869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TRANSFORMACAO DIGITAL	N.F. 61 ALERIM		24.500,00	
55888	24855869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TRANSFORMACAO DIGITAL	N.F. 61 ALERIM			24.500,00
55888	24856148	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.		RESGATE DE APLICACAO			302.253,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		6877-2) CUST						
55888	24856148		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				302.253,70
55888	24856156	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			490.000,00	
55888	24856156		1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	RESGATE DE APLICACAO				490.000,00
55892	24856359	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 48316	DO MÊS 12/2025	3.796,11	
55892	24856359		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 48316	DO MÊS 12/2025		3.796,11
55892	24856360	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 48316	DO MÊS 12/2025	2.498,98	
55892	24856360		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 48316	DO MÊS 12/2025		2.498,98
55892	24856361	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 48316	DO MÊS 12/2025	13.538,59	
55892	24856361		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 48316	DO MÊS 12/2025		13.538,59
55892	24856362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 48316	DO MÊS 12/2025	2.438,56	
55892	24856362		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 48316	DO MÊS 12/2025		2.438,56
55892	24856363	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 48337	DO MÊS 12/2025	100,50	
55892	24856363		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 48337	DO MÊS 12/2025		100,50
Total do dia:							1.154.668,84	1.154.668,84

FORMOSA,		09 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926533	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DEV METROBRAS NF 47232		41,98	41,98
48385	24926899	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA		0,48	0,48
48385	24953828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		720,00	720,00
55888	24855082	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		720,00	
55888	24855082		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			720,00
55888	24855083	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		16.015,00	
55888	24855083		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			16.015,00
55888	24855159	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		484,60	
55888	24855159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			484,60
55888	24855163	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.939,82	
55888	24855163	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.690,00	
55888	24855163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			8.629,82
55888	24855182	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		720,00	
55888	24855182		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 6921 HOSPMED			720,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
55888	24855183	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		8.849,00		
55888	24855183	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		179,00		
55888	24855183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				9.028,00
55888	24855870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 275068 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.472,67		
55888	24855870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 275068 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				5.472,67
55888	24855871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 227 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87		
55888	24855871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 227 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				6.629,87
55888	24855872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 313833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		574,00		
55888	24855872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 313833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				574,00
55888	24855873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 313823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.630,45		
55888	24855873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 313823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				4.630,45
55888	24855874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 313864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		561,00		
55888	24855874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 313864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				561,00
55888	24855875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 144 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		13.139,00		
55888	24855875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 144 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				13.139,00
55888	24855876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2225 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		3.443,80		
55888	24855876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2225 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA				3.443,80
55888	24855877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1805 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00		
55888	24855877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1805 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP				15.930,00
55888	24855878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 8062025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		53.068,62		
55888	24855878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8062025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99				53.068,62
55888	24855879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 806 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		53.492,21		
55888	24855879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 806 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99				53.492,21
55888	24855880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 324364 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA		326,69		
55888	24855880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 324364 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA				326,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F.	2082685 CIRURGICA	1.696,15	
55888	24855881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F.	2082685 CIRURGICA		1.696,15
55888	24856144	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			158.922,96	
55888	24856144		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				158.922,96
55892	24856364	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 48350 DO MÊS 12/2025			1.994,03	
55892	24856364		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 48350 DO MÊS 12/2025				1.994,03
Total do dia:							356.241,33	356.241,33

FORMOSA,		10 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926901	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA			0,20	0,20
55888	24855202	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			491,75	
55888	24855202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				491,75
55888	24855703	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			2.350,00	
55888	24855703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 479 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA				2.350,00
55888	24855704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			324,80	
55888	24855704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				324,80
55888	24855705	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.190,00	
55888	24855705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				1.190,00
55888	24856145	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			0,20	
55888	24856145		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				0,20
55890	24856165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			1,00	
55890	24856165		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				1,00
55890	24856168	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			36,58	
55890	24856168		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				36,58
Total do dia:							4.394,53	4.394,53

FORMOSA,		11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926907	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA			0,08	0,08
48385	24934766	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO			9.433,78	9.433,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS					
55888	24855051	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			1.000,00	
55888	24855051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1665 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				1.000,00
55888	24855095	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA			1.200,00	
55888	24855095		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA				1.200,00
55888	24855137	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA			1.352,53	
55888	24855137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA				1.352,53
55888	24855176	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1.200,00	
55888	24855176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				1.200,00
55888	24855882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			988,70	
55888	24855882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				988,70
55888	24855883	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 1112RESCISAO RESCISOES A PAGAR			9.433,78	
55888	24855883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1112RESCISAO RESCISOES A PAGAR				9.433,78
55888	24855884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3926 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			99,99	
55888	24855884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3926 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.				99,99
55888	24855885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 544911 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			104,76	
55888	24855885		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 544911 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				104,76
55888	24855886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 544893 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			4.294,70	
55888	24855886		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 544893 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				4.294,70
55888	24855887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 544912 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			3.352,04	
55888	24855887		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 544912 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				3.352,04
55888	24855888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 263 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			4.353,24	
55888	24855888		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 263 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI				4.353,24
55888	24855889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 130236 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			924,00	
55888	24855889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 130236 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				924,00
55888	24855890	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 130235 LCA			4.669,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		VIAGENS E TURISMO LTDA				
55888	24855890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 130235 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			4.669,69
55888	24855891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 130234 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.485,35		
55888	24855891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 130234 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			5.485,35
55888	24855892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.584,00		
55888	24855892		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 2297 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.584,00
55888	24855893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.594,32		
55888	24855893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 660135 MED CENTER COMERCIAL LTDA			1.594,32
55888	24855894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 228384 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	230,86		
55888	24855894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 228384 SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA			230,86
55888	24855895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.276,78		
55888	24855895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 372137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			12.276,78
55888	24855896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.688,81		
55888	24855896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 372136 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			3.688,81
55888	24855897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.135,52		
55888	24855897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 372135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			3.135,52
55888	24855898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 10122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00		
55888	24855898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 10122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			3.063,00
55888	24855899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 245444 UNI HOSPITALAR LTDA	5.460,00		
55888	24855899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 245444 UNI HOSPITALAR LTDA			5.460,00
55888	24855900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	11.250,00		
55888	24855900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			11.250,00
55888	24855901	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO	N.F. 1112FGTSRESC FGTS RESCISORIO	2.446,72		
55888	24855901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 1112FGTSRESC FGTS RESCISORIO			2.446,72
55888	24855902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 33475 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	510,00		
55888	24855902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F. 33475 CRECIIL			510,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55888	24856136	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA RESGATE DE APLICACAO	9.433,78	
55888	24856136		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	RESGATE DE APLICACAO		9.433,78
55888	24856151	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	69.512,56	
55888	24856151		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		69.512,56
55892	24856365	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025	3.548,48	
55892	24856365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025		3.548,48
55892	24856366	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025	226,12	
55892	24856366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 48508 DO MÊS 12/2025		226,12
Total do dia:					175.853,59	175.853,59

FORMOSA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926909	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,40	0,40
48385	24970287	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	138,60
48385	24970662	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.868.702,46	1.868.702,46
48385	24977906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	ESTORNO REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS	18.000,00	18.000,00
55888	24855030	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.750,00	
55888	24855030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.750,00
55888	24855077	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	549,60	
55888	24855077	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.434,40	
55888	24855077		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.984,00
55888	24855096	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.358,40	
55888	24855096		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.358,40
55888	24855097	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	7,00	
55888	24855097	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.732,30	
55888	24855097		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.739,30
55888	24855139	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	6.475,00	
55888	24855139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA		6.475,00
55888	24855144	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
55888	24855165	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	770,32	
55888	24855165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.323,87	
55888	24855165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11.094,19
55888	24855180	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.214,30	
55888	24855180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA		4.214,30
55888	24855181	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	789,32	
55888	24855181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		789,32
55888	24855709	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.880,00	
55888	24855709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.880,00
55888	24855738	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.868.702,46	
55888	24855738		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.868.702,46
55888	24855741	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS	18.000,00	
55888	24855741		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 3930 HAMER CONTABIL SS		18.000,00
55888	24855903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 275410 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.768,00	
55888	24855903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 275410 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.768,00
55888	24855904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
55888	24855904		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.242,80
55888	24855904		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 14753 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
55888	24855905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 275288 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.601,10	
55888	24855905		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 275288 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.601,10
55888	24855906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 86 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	159.262,75	
55888	24855906		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 86 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		159.262,75
55888	24855907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.248,70	
55888	24855907		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 609 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.248,70
55888	24855908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.698,00	
55888	24855908		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.698,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
55888	24855909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 64489 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	523,77	
55888	24855909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64489 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		523,77
55888	24855910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.709,23	
55888	24855910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 53792 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.709,23
55888	24855911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 314183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	365,16	
55888	24855911		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 314183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		365,16
55888	24855912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2084644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.127,44	
55888	24855912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2084644 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.127,44
55888	24855913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	240,00	
55888	24855913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3954 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		240,00
55888	24855914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3930 HAMER CONTABIL SS	18.000,00	
55888	24855914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3930 HAMER CONTABIL SS		18.000,00
55888	24855915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7840 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
55888	24855915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7840 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
55888	24855916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7839 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
55888	24855916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7839 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
55888	24855917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	
55888	24855917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 29277 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00
55888	24855918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 70937 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
55888	24855918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 70937 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
55888	24855919	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 18 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
55888	24855919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 18 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
55888	24855920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5103 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.950,59	
55888	24855920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5103 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.950,59
55888	24855921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 275395 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.520,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		INSUMOS			
55888	24855921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 275395 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.520,00
55888	24856152	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	226.794,54
55888	24856152		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	226.794,54
Total do dia:					4.266.155,71

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
48385	24926558	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 756 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	72.960,00
48385	24926912	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,16
48385	24953833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	42.499,56
48385	24954224	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 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	95,11
48385	24954225	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 5103 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	294,84
48385	24954226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.979,42
48385	24954227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.204,29
48385	24954228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.773,57
48385	24954229	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 86 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.938,25
48385	24954238	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 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	210,00
48385	24954240	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 144 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	651,00
48385	24961530	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 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	105,96
48385	24961532	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 227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	328,49
48385	24961534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	37.336,14
48385	24961535	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 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.394,19
48385	24961536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	10.182,58
48385	24961537	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 60085 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	15.783,00
48385	24961539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	28.886,41
48385	24961540	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 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.626,04
48385	24961541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO,	7.878,11

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS E COMERCIO LTDA		
48385	24961543	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 60934 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	12.211,07	12.211,07
48385	24961544	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 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	447,00	447,00
48385	24961546	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 3910 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.385,70	1.385,70
48385	24961547	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 3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	447,00	447,00
48385	24961548	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 3936 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.385,70	1.385,70
48385	24961550	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 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA	3.067,88	3.067,88
48385	24961551	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 1367 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.510,42	9.510,42
48385	24963796	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 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00
48385	24963798	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 1973 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00
48385	24963800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2987 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.549,98	1.549,98
48385	24963802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	5.499,95	5.499,95
48385	24963803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	500,00	500,00
48385	24963804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 3018 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ)	1.499,99	1.499,99
48385	24963805	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 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	176,54	176,54
48385	24963806	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 7399 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	547,27	547,27
48385	24963807	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 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,61	31,61
48385	24963809	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 7400 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	97,98	97,98
48385	24963810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 16911 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A	418,98	418,98
48385	24963812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 17044 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A	382,75	382,75
48385	24963815	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 66 - SENSE CLINICA LTDA ME	4.500,00	4.500,00
48385	24963817	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 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	854,96	854,96
48385	24963818	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 806 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	2.650,39	2.650,39
48385	24963819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 14753 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	138,60
48385	24970289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO	450,00	450,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		
48385	24970290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/ NF 41 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO	1.395,00	1.395,00
48385	24970649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.094,40	1.094,40
48385	24970650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.392,64	3.392,64
48385	24970651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	CSRF RETIDO S/ NF 756 - RENAL	1.459,20	1.459,20
48385	24970652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	369,27	369,27
48385	24970653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	IRRf RETIDO S/ NF 1142 - B4A	1.144,75	1.144,75
48385	24970654	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	29.580,21	29.580,21
48385	24970655	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	SERVICOS MEDICOS LTDA	91.698,66	91.698,66
48385	24970656	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	CSRF RETIDO S/ NF 729 - MEDIC360	28.030,54	28.030,54
48385	24970657	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	SERVICOS MEDICOS LTDA	86.894,66	86.894,66
48385	24970658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRf RETIDO S/ NF 732 - MEDIC360	3.735,00	3.735,00
48385	24970659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	SERVICOS MEDICOS LTDA	11.578,50	11.578,50
48385	24980174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	450,00	450,00
48385	24980175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DOMICILIAR LTDA	1.395,00	1.395,00
55888	24855040	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	CSRF RETIDO S/ NF 42 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO	209,40	
55888	24855040	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	840,00	
55888	24855040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 15227 BF DE ANDRADE		1.049,40
55888	24855042	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
55888	24855042		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.000,00
55888	24855064	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 60134 MAEVE PRODUTOS	12.141,48	
55888	24855064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA		12.141,48
55888	24855065	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 29441 IMPERIAL	1.500,00	
55888	24855089	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMERCIO DE PRODUTOS		1.500,00
55888	24855089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA	7.194,50	
55888	24855146	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 12273 EXITO		7.194,50
55888	24855146	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	MEDICAMENTOS LTDA	14.792,90	
55888	24855146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 314929 CIENTIFICA	2.982,48	
				MEDICA HOSPITAL LTDA		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 314929	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			17.775,38
55888	24855147	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 276592	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59.699,30		
55888	24855147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 276592	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			59.699,30
55888	24855164	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 34256	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.120,23		
55888	24855164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34256	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			2.120,23
55888	24855188	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60187	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.316,15		
55888	24855188	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 60187	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	689,52		
55888	24855188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60187	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			23.005,67
55888	24855189	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 53901	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.048,08		
55888	24855189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53901	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			3.048,08
55888	24855190	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 91428	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	500,00		
55888	24855190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 91428	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			500,00
55888	24855192	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 276657	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.877,96		
55888	24855192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 276657	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			1.877,96
55888	24855193	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2396	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.427,52		
55888	24855193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2396	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.427,52
55888	24855708	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2403	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	476,00		
55888	24855708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2403	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			476,00
55888	24855710	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33673	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	5.070,00		
55888	24855710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33673	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA			5.070,00
55888	24855922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 371478	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.209,04		
55888	24855922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 371478	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.209,04
55888	24855923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 22741	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	2.160,00		
55888	24855923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 22741	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA			2.160,00
55888	24855924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2287	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.400,00		
55888	24855924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2287	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			2.400,00
55888	24855925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 17044	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	12.375,59		
55888	24855925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 17044	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.			12.375,59

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
			6877-2) CUST					
55888	24855926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 584 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		139,90		
55888	24855926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 584 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			139,90	
55888	24855927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1667 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		30.599,00		
55888	24855927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1667 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			30.599,00	
55888	24855928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		42.499,56		
55888	24855928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3018 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			42.499,56	
55888	24855929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 231 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		451.418,46		
55888	24855929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 231 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			451.418,46	
55888	24855930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 981 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		233.686,50		
55888	24855930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 981 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA			233.686,50	
55888	24855931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 111 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.600,00		
55888	24855931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 111 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			11.600,00	
55888	24855932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.023,50		
55888	24855932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA			5.023,50	
55888	24855933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 88 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.600,00		
55888	24855933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 88 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			11.600,00	
55888	24856131	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 261/2025 CEF - C/C 6877-2		160.000,00		
55888	24856131		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 261/2025 CEF - C/C 6877-2			160.000,00	
55888	24856153	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO		645.711,71		
55888	24856153		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			645.711,71	
55892	24856367	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48666 DO MÊS 12/2025		1.326,74		
55892	24856367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 48666 DO MÊS 12/2025			1.326,74	
Total do dia:						2.333.595,24	2.333.595,24	

FORMOSA,		16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
48385	24926914	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA		0,36	0,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
48385	24934777	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	CREDITO OP		2.362,71	2.362,71	
48385	24943443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.006,00	1.006,00	
48385	24953836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS.PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		67.013,76	67.013,76	
48385	24967098	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		227,39	227,39	
48385	24977869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00	1.780,00	
48385	24977871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00	712,00	
48385	24980171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	ESTORNO REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		29.075,10	29.075,10	
55888	24855043	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.922,47		
55888	24855043	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.065,54		
55888	24855043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			16.988,01	
55888	24855062	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.555,00		
55888	24855062	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		10.500,00		
55888	24855062	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.520,00		
55888	24855062	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		108,00		
55888	24855062	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		7.966,00		
55888	24855062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			24.649,00	
55888	24855070	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.548,00		
55888	24855070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.548,00	
55888	24855071	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.840,00		
55888	24855071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			21.840,00	
55888	24855090	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		427,00		
55888	24855090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			427,00	
55888	24855091	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.006,00		
55888	24855091		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			1.006,00	
55888	24855119	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.003,80		
55888	24855119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			1.003,80	
55888	24855121	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 314972 CIENTIFICA		390,00		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		MEDICA HOSPITAL LTDA		
55888	24855121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		390,00
55888	24855167	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	640,45	
55888	24855167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		640,45
55888	24855194	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		CITOPHARMA 25216	324,00	
55888	24855194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CITOPHARMA 25216		324,00
55888	24855195	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.122,38	
55888	24855195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.122,38
55888	24855747	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.780,00	
55888	24855747		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00
55888	24855749	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	11.250,00	
55888	24855749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		11.250,00
55888	24855750	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF SUPORTE EXTINTORES LTDA	780,00	
55888	24855750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF SUPORTE EXTINTORES LTDA		780,00
55888	24855751	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	
55888	24855751		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		29.075,10
55888	24855752	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
55888	24855752		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
55888	24855934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25216 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	324,00	
55888	24855934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25216 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		324,00
55888	24855935	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.753.777,26	
55888	24855935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 732 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.753.777,26
55888	24855936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	527,50	
55888	24855936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 121835 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		527,50
55888	24855937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
55888	24855937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 7853 HIDROSOLO		712,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	AMBIENTAL LTDA ME		
55888	24855938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA	780,00	
55888	24855938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA		780,00
55888	24855939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2288 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	880,00	
55888	24855939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2288 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		880,00
55888	24855940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 371557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.555,42	
55888	24855940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 371557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.555,42
55888	24855941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.780,00	
55888	24855941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7852 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00
55888	24855942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 545437 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.885,68	
55888	24855942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 545437 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.885,68
55888	24855943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7400 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.977,43	
55888	24855943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7400 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.977,43
55888	24855944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 202601 ALELO S.A	2.663,42	
55888	24855944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 202601 ALELO S.A		2.663,42
55888	24855945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.490,00	
55888	24855945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 29276 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.490,00
55888	24855946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.875,00	
55888	24855946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 105721 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.875,00
55888	24855947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 66 SENSE CLINICA LTDA ME	4.500,00	
55888	24855947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 66 SENSE CLINICA LTDA ME		4.500,00
55888	24855948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 112376 C A HOSPITALAR LTDA	6.221,58	
55888	24855948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 112376 C A HOSPITALAR LTDA		6.221,58
55888	24855949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3972025 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.952,01	
55888	24855949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3972025 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.952,01
55888	24855950	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 59493 MAEVE	9.876,12	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
55888	24855950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 59493 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.876,12
55888	24855951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7399 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.045,62	
55888	24855951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7399 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.045,62
55888	24855952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 15122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	
55888	24855952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15122025 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00
55888	24855953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.995,22	
55888	24855953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 121935 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.995,22
55888	24855954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 360210 SOMA MG HOSPITALAR	14.007,56	
55888	24855954		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 360210 SOMA MG HOSPITALAR		14.007,56
55888	24855955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12546690 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	14.578,00	
55888	24855955		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12546690 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		14.578,00
55888	24855956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3936 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	27.967,30	
55888	24855956		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3936 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		27.967,30
55888	24855957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	32.730,00	
55888	24855957		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12081 EXITO MEDICAMENTOS LTDA		32.730,00
55888	24855958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 246329 UNI HOSPITALAR LTDA	33.385,00	
55888	24855958		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 246329 UNI HOSPITALAR LTDA		33.385,00
55888	24855959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.570,51	
55888	24855959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		42.343,12
55888	24855959		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 59463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		227,39
55888	24855960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	67.013,76	
55888	24855960		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 756 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		67.013,76
55888	24855961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 314272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	450,00	
55888	24855961		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 314272 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		450,00
55888	24856125	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 262/2025 CEF - C/C 6877-2	14.524,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6877-2) CUST				
55888	24856125		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 262/2025 CEF - C/C 6877-2		14.524,57
55888	24856154	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	2.053.629,08	
55888	24856154		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.053.629,08
55890	24856166	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.943,50	
55890	24856166		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.943,50
55890	24856167	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.088,67	
55890	24856167		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.088,67
55892	24856368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48725 DO MÊS 12/2025	9,56	
55892	24856368		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48725 DO MÊS 12/2025		9,56
Total do dia:					4.367.651,83	4.367.651,83

FORMOSA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926917	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
48385	24966728	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.226,31	3.226,31
48385	24977867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	1.710,00	1.710,00
48385	24977868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ESTORNO NF 7239 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	2.794,00	2.794,00
55888	24855024	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12899	8.753,77	
55888	24855024		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12899		8.753,77
55888	24855041	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	1.800,00	
55888	24855041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA		1.800,00
55888	24855063	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.492,10	
55888	24855063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.492,10
55888	24855067	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.087,54	
55888	24855067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.087,54
55888	24855069	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.167,50	
55888	24855069	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.324,00	
55888	24855069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.491,50
55888	24855114	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 361393 SOMA MG HOSPITALAR	3.500,00	
55888	24855114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 361393 SOMA MG HOSPITALAR		3.500,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855166	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		MACOM NF 7239			2.794,00	
55888	24855166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MACOM NF 7239				2.794,00
55888	24855191	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			1.075,00	
55888	24855191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				1.075,00
55888	24855753	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA			1.710,00	
55888	24855753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA				1.710,00
55888	24855962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707015 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.714,32	
55888	24855962		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707015 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.714,32
55888	24855963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			13.833,40	
55888	24855963		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 372551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				13.833,40
55888	24855964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			15.944,15	
55888	24855964		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 372432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				15.944,15
55888	24855965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62345 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			16.015,00	
55888	24855965		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 62345 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				16.015,00
55888	24855966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			24.649,00	
55888	24855966		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1668 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				24.649,00
55888	24855967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62346 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			48.377,00	
55888	24855967		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 62346 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				48.377,00
55888	24855968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			100.407,98	
55888	24855968		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 275887 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				100.407,98
55888	24855969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.521,30	
55888	24855969		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				294,99
55888	24855969		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 705687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				3.226,31
55888	24855970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.090,60	
55888	24855970		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				2.090,60
55888	24855971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 707073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			337,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
55888	24855971		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
55888	24855972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
55888	24855972		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
55888	24855973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
55888	24855973		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
55888	24855974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
55888	24855974		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
55888	24855975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	544,18	
55888	24855975		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		544,18
55888	24855976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707578 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	194,66	
55888	24855976		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707578 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		194,66
55888	24855977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,58	
55888	24855977		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,58
55888	24855978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.262,54	
55888	24855978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.262,54
55888	24855979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
55888	24855979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
55888	24855980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
55888	24855980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
55888	24855981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	240,64	
55888	24855981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		240,64
55888	24855982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
55888	24855982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
55888	24855983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
55888	24855983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
55888	24855984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	266,10	
55888	24855984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		266,10
55888	24855985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
55888	24855985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
55888	24855986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	398,53	
55888	24855986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		398,53
55888	24855987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	491,75	
55888	24855987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		491,75
55888	24855988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	985,20	
55888	24855988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		985,20
55888	24855989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 707809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
55888	24855989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 707809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
55888	24855990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
55888	24855990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
55888	24855991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
55888	24855991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24855992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
55888	24855992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
55888	24855993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
55888	24855993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24855994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	324,80	
55888	24855994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		324,80
55888	24855995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
55888	24855995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24855996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
55888	24855996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24855997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
55888	24855997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
55888	24855998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
55888	24855998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24855999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	889,17	
55888	24855999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		889,17
55888	24856000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
55888	24856000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
55888	24856001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
55888	24856001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
55888	24856002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
55888	24856002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45
55888	24856003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	960,09	
55888	24856003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		960,09
55888	24856004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
55888	24856004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 709702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
55888	24856005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57970 VFB BRASIL LTDA	8.317,26	
55888	24856005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 57970 VFB BRASIL LTDA		8.317,26
55888	24856006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 23148 HOSPITALAR LTDA	12.983,18	
55888	24856006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 23148 HOSPITALAR LTDA		12.983,18
55888	24856007	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 122025 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	84,28	
55888	24856007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 122025 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		84,28
55888	24856008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	500,00	
55888	24856008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 91428 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E		500,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST	HOSPITALARES LTDA		
55888	24856009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.200,00	
55888	24856009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 235592 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.200,00
55888	24856010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.249,50	
55888	24856010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 656 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.249,50
55888	24856011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.352,53	
55888	24856011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1670323 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.352,53
55888	24856012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.120,23	
55888	24856012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 34256 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.120,23
55888	24856013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.408,02	
55888	24856013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 23174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.408,02
55888	24856014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 33555 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.319,00	
55888	24856014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 33555 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		3.319,00
55888	24856015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.897,00	
55888	24856015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 275924 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.897,00
55888	24856016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.320,00	
55888	24856016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2359 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.320,00
55888	24856017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.673,26	
55888	24856017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 807 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.673,26
55888	24856018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.880,00	
55888	24856018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2313 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.880,00
55888	24856134	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RESGATE DE APLICACAO	8.753,77	
55888	24856134		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	RESGATE DE APLICACAO		8.753,77
55888	24856155	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	288.211,68	
55888	24856155		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		288.211,68

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Dezembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
55892	24856369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48756 DO MÊS 12/2025				54,81		
55892	24856369		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48756 DO MÊS 12/2025					54,81	
Total do dia:								654.646,24	654.646,24	

FORMOSA,		18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926919	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA			0,32	0,32
48385	24943337	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO N.F. 5539897 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			259,08	259,08
48385	24945660	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13SALCOLABNOVOS 13º SALARIO A PAGAR			1.039,60	1.039,60
48385	24951239	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.PAGAMENTO N.F. DCTFWEB13SALARI INSS S/ FOLHA			415.257,27	415.257,27
48385	24951243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			3.950,00	3.950,00
48385	24951244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			355,50	355,50
48385	24951245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI			636,00	636,00
48385	24953830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.736,70	2.736,70
55888	24855044	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			3.950,00	
55888	24855044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				3.950,00
55888	24855046	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			355,50	
55888	24855046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				355,50
55888	24855047	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.298,60	
55888	24855047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				1.298,60
55888	24855048	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI			440,00	
55888	24855048	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI			196,00	
55888	24855048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI				636,00
55888	24855066	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			33.440,00	
55888	24855066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				33.440,00
55888	24855068	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.008,30	
55888	24855068	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			335,52	
55888	24855068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				2.343,82
55888	24855072	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.349,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
55888	24855072	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 6970	HOSPMED DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		837,00		
55888	24855072	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6970	HOSPMED DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00		
55888	24855072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6970	HOSPMED DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.736,70	
55888	24855116	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 34429	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		10.018,40		
55888	24855116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34429	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			10.018,40	
55888	24855122	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 60404	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.372,48		
55888	24855122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60404	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			6.372,48	
55888	24855151	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 315143	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		794,00		
55888	24855151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 315143	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			794,00	
55888	24855168	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 760	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.978,67		
55888	24855168	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 760	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		799,96		
55888	24855168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 760	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.778,63	
55888	24856019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2227	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.921,80		
55888	24856019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2227	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			1.921,80	
55888	24856020	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS11E132025	FGTS		293.432,84		
55888	24856020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS11E132025	FGTS			293.432,84	
55888	24856021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3957	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		2.337,33		
55888	24856021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3957	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			2.337,33	
55888	24856022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 373078	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.127,26		
55888	24856022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 373078	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.127,26	
55888	24856023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 314367	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.096,64		
55888	24856023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 314367	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			2.096,64	
55888	24856024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 372858	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.074,54		
55888	24856024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 372858	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.074,54	
55888	24856025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 373077	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.543,27		
55888	24856025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 373077	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.543,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST	HOSPITALAR LTDA				
55888	24856026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	314429	51.323,52	
55888	24856026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CIENTIFICA LTDA	MEDICA	HOSPITAL		51.323,52
55888	24856027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	105827	4.800,00	
55888	24856027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	DISTRIBUICAO LTDA		ELLO		4.800,00
55888	24856028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	105828	4.800,00	
55888	24856028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	DISTRIBUICAO LTDA		ELLO		4.800,00
55888	24856029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	105828		4.800,00
55888	24856029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	DISTRIBUICAO LTDA		ELLO		4.800,00
55888	24856030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	62370	6.816,15	
55888	24856030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				6.816,15
55888	24856030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	12553527	25.503,00	
55888	24856030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	SOLUCOES HDFGT S.A		TICKET		25.503,00
55888	24856031	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	5539897	259,08	
55888	24856031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				259,08
55888	24856032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2329	13.790,00	
55888	24856032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		LUNAX		13.790,00
55888	24856033	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	1812	8.753,77	
55888	24856033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	RESCISOES A PAGAR				8.753,77
55888	24856034	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.		428.486,53	
55888	24856034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	DCTFWEB13SALARI PIS S/ FOLHA				428.486,53
55888	24856035	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		PAGAMENTO	N.F.		1.039,60	
55888	24856035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	13SALCOLABNOVOS 13º SALARIO A PAGAR				1.039,60
55888	24856036	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO	N.F.	GRRF HEF	3.094,90	
55888	24856036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	RAIANE FGTS RESCISORIO				3.094,90
55888	24856037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2330	7.614,00	
55888	24856037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		LUNAX		7.614,00
55888	24856149	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			861.814,55	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55888	24856149		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		861.814,55
Total do dia:					2.212.587,38	2.212.587,38

FORMOSA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926922	3.2.1.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,64	0,64
48385	24945661	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR	4.259,42	4.259,42
48385	25028997	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-102025 IRRF 1,5%	2.141,44	2.141,44
55888	24855025	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12926	214.243,26	
55888	24855025		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 12926		214.243,26
55888	24856038	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERIAS DEZ FERIAS	133.393,86	
55888	24856038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FERIAS DEZ FERIAS		133.393,86
55888	24856039	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR	4.259,42	
55888	24856039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR		4.259,42
55888	24856040	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PISDCTF112025 PIS S/ FOLHA	13.968,44	
55888	24856040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. PISDCTF112025 PIS S/ FOLHA		13.968,44
55888	24856041	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRFDCTF112025 IRRF FOLHA	56.796,90	
55888	24856041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. IRRFDCTF112025 IRRF FOLHA		56.796,90
55888	24856042	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSSDCTF112025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	423.882,18	
55888	24856042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. INSSDCTF112025 INSS DE FOLHA A RECOLHER		423.882,18
55888	24856043	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%	2.141,44	
55888	24856043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-102025 IRRF 1,5%		2.141,44
55888	24856044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 314243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.815,00	
55888	24856044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 314243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.815,00
55888	24856045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 546363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	209,50	
55888	24856045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 546363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		209,50
55888	24856046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 60934 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	211.002,13	
55888	24856046		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60934 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		211.002,13
55888	24856047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 246602 UNI HOSPITALAR LTDA	1.250,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS						
55888	24856047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 246602 UNI LTDA			1.250,00
55888	24856048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICAMENTAL	N.F. 22857 HOSPITALAR LTDA	1.645,85		
55888	24856048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDICAMENTAL	N.F. 22857 HOSPITALAR LTDA			1.645,85
55888	24856049	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONSECO CONST	N.F. 60085 GUIMA SERV E COM LTDA	272.723,55		
55888	24856049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CONSECO CONST	N.F. 60085 GUIMA SERV E COM LTDA			272.723,55
55888	24856050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRAS. DE GASES	N.F. 546364 IBG IND. LTDA	1.099,70		
55888	24856050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO BRAS. DE GASES	N.F. 546364 IBG IND. LTDA			1.099,70
55888	24856051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 130237 LCA TURISMO LTDA	308,00		
55888	24856051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 130237 LCA TURISMO LTDA			308,00
55888	24856052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DIAGNOSTICO PULMONAR E	N.F. 42 RESPIRATIO FUNCAO SONO LTDA	28.155,00		
55888	24856052		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO DIAGNOSTICO PULMONAR E	N.F. 42 RESPIRATIO FUNCAO SONO LTDA			28.155,00
55888	24856053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO E EMPRESARIAIS	N.F. 479 MS.COM SOLUCOES LTDA	2.350,00		
55888	24856053		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO E EMPRESARIAIS	N.F. 479 MS.COM SOLUCOES LTDA			2.350,00
55888	24856054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	N.F. 1665 METROLAB LTDA	1.000,00		
55888	24856054		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	N.F. 1665 METROLAB LTDA			1.000,00
55888	24856055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA	N.F. 314632 HOSPITAL LTDA	6.385,00		
55888	24856055		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA	N.F. 314632 HOSPITAL LTDA			6.385,00
55888	24856056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS	N.F. 53829 CENTRO LTDA	2.081,40		
55888	24856056		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS	N.F. 53829 CENTRO LTDA			2.081,40
55888	24856057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	N.F. 634 BEE LTDA	32.647,43		
55888	24856057		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	N.F. 634 BEE LTDA			32.647,43
55888	24856058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NITROTHERM SERVIÇOS	N.F. 928 COMERCIO E	4.800,00		
55888	24856058		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO NITROTHERM SERVIÇOS	N.F. 928 COMERCIO E			4.800,00
55888	24856132	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO 263/2025 CEF	CRÉDITO C/C - C/C 6877-2	7.486,62		
55888	24856132		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE	RECEBIMENTO 263/2025 CEF	CRÉDITO C/C - C/C 6877-2			7.486,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			
55888	24856135	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RESGATE DE APLICACAO	214.243,26	
55888	24856135		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	RESGATE DE APLICACAO		214.243,26
55888	24856150	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	983.185,56	
55888	24856150		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		983.185,56
55892	24856370	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 48878 DO MÊS 12/2025	16.385,83	
55892	24856370		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 48878 DO MÊS 12/2025		16.385,83
55892	24856371	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025	2.969,04	
55892	24856371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025		2.969,04
55892	24856372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025	2.839,37	
55892	24856372		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48895 DO MÊS 12/2025		2.839,37
Total do dia:					2.652.669,24	2.652.669,24

FORMOSA,		20 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24945662	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 13º 2ª P 13/2025	182,85	182,85
48385	24945663	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADC. INSALUBRIDADE 13º 2ª P 13/2025	1.033,78	1.033,78
48385	24945664	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025	4.791,83	4.791,83
48385	24945665	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º. SALARIO 13/2025	450,53	450,53
48385	24945666	2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2212PENSAO 13º SALARIO A PAGAR	258,91	258,91
48385	24945668	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 12/2025	6.008,46	6.008,46
48385	24945669	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 12/2025	1.610,40	1.610,40
48385	24945670	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO MES 12/2025	480,61	480,61
48385	24945671	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 12/2025	60,09	60,09
48385	24951232	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	1.201,71	1.201,71
48385	24951233	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	408,69	408,69
48385	24951234	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 13/2025	60,09	60,09
48385	24951235	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	480,61	480,61
48385	24951236	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISÃO 13º SAL MES 12/2025	2.197,62	2.197,62
48385	24951238	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS S/ FOLHA 13/2025	7.342,15	7.342,15
Total do dia:					26.568,33	26.568,33

FORMOSA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926923	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,48	0,48
48385	24943449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	50,00	50,00
55888	24855027	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	794,92	
55888	24855027	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.232,00	
55888	24855027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.026,92
55888	24855028	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	398,53	
55888	24855028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		398,53
55888	24855029	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
55888	24855029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
55888	24855045	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	757,75	
55888	24855045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		757,75
55888	24855073	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	198,00	
55888	24855073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		198,00
55888	24855074	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	560,00	
55888	24855074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		560,00
55888	24855075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
55888	24855075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
55888	24855092	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.245,67	
55888	24855092		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.245,67
55888	24855124	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	794,92	
55888	24855124	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.674,00	
55888	24855124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.468,92
55888	24855126	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	861,08	
55888	24855126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		861,08
55888	24855128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.618,29	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
55888	24855128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711844	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.618,29	
55888	24855130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711804	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79		
55888	24855130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711804	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79	
55888	24855150	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 32892	GLEIDSON RODRIGUES	EIRELI	50,00		
55888	24855150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32892	GLEIDSON RODRIGUES	RANULFO EIRELI		50,00	
55888	24855152	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			104,60		
55888	24855152	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			624,90		
55888	24855152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				729,50	
55888	24855153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711848	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	265,37		
55888	24855153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711848	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		265,37	
55888	24855154	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711845	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	857,16		
55888	24855154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711845	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		857,16	
55888	24855155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711826	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	333,90		
55888	24855155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711826	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		333,90	
55888	24855169	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			5.824,35		
55888	24855169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA				5.824,35	
55888	24855170	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			5.641,90		
55888	24855170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				5.641,90	
55888	24855171	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 315244	CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL LTDA	339,00		
55888	24855171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 315244	CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL LTDA		339,00	
55888	24855172	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 315206	CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL LTDA	570,24		
55888	24855172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 315206	CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL LTDA		570,24	
55888	24855173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711823	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	309,92		
55888	24855173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711823	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		309,92	
55888	24855174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711831	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.063,06		
55888	24855174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711831	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.063,06	
55888	24855196	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 113789 C A HOSPITALAR LTDA			709,00		
55888	24855196		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 113789 C A HOSPITALAR				709,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA		
55888	24855197	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	232,00	
55888	24855197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		232,00
55888	24856059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 128734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	672,00	
55888	24856059		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		672,00
55888	24856060	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. 2212PENSAO 13º SALARIO A PAGAR	258,91	
55888	24856060		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2212PENSAO 13º SALARIO A PAGAR		258,91
55888	24856061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 546362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.780,92	
55888	24856061		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 546362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.780,92
55888	24856130	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RECEBIMENTO 264/2026 CEF CRÉDITO - C/C 6878-0	55.100,00	
55888	24856130		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO 264/2026 CEF CRÉDITO - C/C 6878-0		55.100,00
55888	24856139	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	2.712,31	
55888	24856139		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.712,31
55892	24856373	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 48945 DO MÊS 12/2025	342,67	
55892	24856373		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48945 DO MÊS 12/2025		342,67
Total do dia:					93.756,12	93.756,12

FORMOSA,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926926	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
55888	24855746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. NF 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.052,48	
55888	24855746		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.052,48
55888	24856140	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
55888	24856140		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		0,24
Total do dia:					1.052,96	1.052,96

FORMOSA,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926929	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
55888	24856141	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
55888	24856141		1.1.1.02.04.008 - APLIC	RESGATE DE APLICACAO		0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55892	24856374	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	INVENTÁRIO Nº 49032 DO MÊS 12/2025	8,99	
55892	24856374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49032 DO MÊS 12/2025		8,99
Total do dia:					9,15	9,15

FORMOSA,		26 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926931	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
55888	24856142	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
55888	24856142		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		0,08
Total do dia:					0,16	0,16

FORMOSA,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926550	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.052,48	1.052,48
48385	24926551	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59.592,10	59.592,10
48385	24926934	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
55888	24856062	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.052,48	
55888	24856062		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 600202087 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.052,48
55888	24856063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59.592,10	
55888	24856063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 108222964 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		59.592,10
55888	24856064	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALVARÁ SALAS 20 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	133,68	
55888	24856064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. ALVARÁ SALAS 20 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		133,68
55888	24856143	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	60.778,34	
55888	24856143		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		60.778,34
Total do dia:					182.201,26	182.201,26

FORMOSA,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24926936	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
48385	24943245	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	ESTORNO RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA	105.213.553,70	105.213.553,70
48385	24943335	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	RECLASS. DEVOLUCAO OFICIO 3558	12.376,21	12.376,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55888	24855026	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF	PROVISAO	X CUSTEIO BORD. 13096	3.630,70	
55888	24855026		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF	PROVISAO	X CUSTEIO BORD. 13096		3.630,70
55888	24855748	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		ALVARÁ SALAS 203 E 204			133,68	
55888	24855748		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	ALVARÁ SALAS 203 E 204				133,68
55888	24855754	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUCAO OFICIO 3558			12.376,21	
55888	24855754		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	DEVOLUCAO OFICIO 3558				12.376,21
55888	24856129	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 1/2026 CEF - C/C 6877-2 CU	12.376,21	
55888	24856129		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 1/2026 CEF - C/C 6877-2 CU		12.376,21
55888	24856133	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RESGATE DE APLICACAO			3.630,70	
55888	24856133		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	RESGATE DE APLICACAO				3.630,70
55888	24856164	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA			105.213.553,70	
55888	24856164		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE APLIC 32100-1 (INATIVA				105.213.553,70
Total do dia:							210.471.631,27	210.471.631,27

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48385	21834008	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO	CONTRATO	035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	521.100,00	521.100,00
48385	21834009	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 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	15.925,00	15.925,00
48385	21834010	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
48385	21834011	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
48385	21834012	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
48385	21834013	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
48385	21834014	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
48385	21834015	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
48385	21834017	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
48385	21834685	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
48385	21834686	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 002/2023 -			1.650,00	1.650,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	21834854	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	3.000,00	3.000,00
48385	21835354	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
48385	21835355	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	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
48385	21838539	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
48385	21838540	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
48385	21838542	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
48385	21838543	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 INFORMAÇÃO LTDA	7.285,00	7.285,00
48385	21838544	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 INFORMAÇÃO LTDA	7.310,00	7.310,00
48385	21838545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO ENCERRADO	10.325,00	10.325,00
48385	21838546	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	12.522,60	12.522,60
48385	21838547	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
48385	21838548	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
48385	21838549	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	86.292,58	86.292,58
48385	21838550	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
48385	21838551	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
48385	21838552	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO 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
48385	21838553	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
48385	21838554	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
48385	21838555	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	7.109,00	7.109,00
48385	22832568	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 12/2025	5.173.294,88	5.173.294,88
48385	24764039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ESTORNO PROVISAO MENSAL F. LOPES PUBLICIDADE LTDA REF. 11/2025	940,00	940,00
48385	24764099	3.2.1.30.03.015 - 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
48385	24764100	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MÉDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.062.000,00	2.062.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24779433	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	72.960,00	72.960,00
48385	24779434	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	249.000,00	249.000,00
48385	24926938	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
48385	24943339	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MES 12/2025	11.698,76	11.698,76
48385	24943341	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 12/2025	2.141,44	2.141,44
48385	24943342	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 11/2025	350,96	350,96
48385	24944816	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 12/2025	1.019.130,41	1.019.130,41
48385	24944823	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 12/2025	1.357,00	1.357,00
48385	24944824	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 12/2025	26,00	26,00
48385	24944826	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES 12/2025	3.450,51	3.450,51
48385	24944827	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MES 12/2025	2.441,86	2.441,86
48385	24944829	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 12/2025	469,28	469,28
48385	24944830	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025	74.407,23	74.407,23
48385	24944831	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 12/2025	9.627,81	9.627,81
48385	24944833	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 12/2025	9.222,84	9.222,84
48385	24944835	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 12/2025	68.815,66	68.815,66
48385	24944838	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 40% MES 12/2025	60.365,36	60.365,36
48385	24944839	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 12/2025	1.066,56	1.066,56
48385	24944841	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 12/2025	1.252,90	1.252,90
48385	24944842	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER AV RES MES 12/2025	51,92	51,92
48385	24944843	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC MES 12/2025	654,19	654,19
48385	24944844	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13º RES MES 12/2025	2.017,18	2.017,18
48385	24944845	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 12/2025	51,92	51,92
48385	24944846	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 12/2025	1.631,71	1.631,71
48385	24944848	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 12/2025	64.874,33	64.874,33
48385	24944850	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 12/2025	391,60	391,60
48385	24944851	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INTRAJORNADA MES 12/2025	243,16	243,16
48385	24944852	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 12/2025	1.876,00	1.876,00
48385	24944853	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF SAL MATER MES	2.009,41	2.009,41

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		FOLHA A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR	12/2025				
48385	24944854	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES	12/2025	43.764,41	43.764,41	
48385	24944856	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES	12/2025	15.569,88	15.569,88	
48385	24944857	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES	12/2025	210,00	210,00	
48385	24944858	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES	12/2025	3.313,94	3.313,94	
48385	24944859	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES	12/2025	70,00	70,00	
48385	24944861	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES	12/2025	57.351,73	57.351,73	
48385	24944862	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES	12/2025	11.850,80	11.850,80	
48385	24944864	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES	12/2025	2.204,83	2.204,83	
48385	24944866	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MES	12/2025	326,87	326,87	
48385	24944867	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES	12/2025	4.960,71	4.960,71	
48385	24944868	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MES	12/2025	769,74	769,74	
48385	24944869	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES	12/2025	7.988,55	7.988,55	
48385	24944870	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER MS MES	12/2025	2.102,72	2.102,72	
48385	24944871	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES	12/2025	30.432,17	30.432,17	
48385	24944872	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MES	12/2025	4.792,02	4.792,02	
48385	24944873	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES	12/2025	5.574,81	5.574,81	
48385	24944874	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES	12/2025	4.169,99	4.169,99	
48385	24944875	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES	12/2025	20.105,79	20.105,79	
48385	24944876	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG RESCISAO MES	12/2025	12.426,50	12.426,50	
48385	24944878	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES	12/2025	2.197,62	2.197,62	
48385	24944879	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES	12/2025	55.099,25	55.099,25	
48385	24944880	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES	12/2025	2.565,14	2.565,14	
48385	24944881	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES	12/2025	2.194,02	2.194,02	
48385	24944882	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSS 13º SAL DEVOULUC MES	12/2025	101,84	101,84	
48385	24944883	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEV. DE INSS MES	12/2025	0,68	0,68	
48385	24944884	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS MES	ANT 12/2025	11.417,61	11.417,61	
48385	24944885	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES	12/2025	91.954,66	91.954,66	
48385	24944886	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES	12/2025	21.818,25	21.818,25	
48385	24944887	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MES	12/2025	127.631,43	127.631,43	
48385	24944888	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES	12/2025	11.306,57	11.306,57	
48385	24944889	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 13º SALARIO MES	12/2025	77,54	77,54	
48385	24944890	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MES	12/2025	75.115,30	75.115,30	
48385	24944891	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS.SINDICAL MES	12/2025	84,28	84,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48385	24944892	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF MES 12/2025	34.306,62	34.306,62
48385	24944893	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR FERIAS MES 12/2025	7.077,69	7.077,69
48385	24944894	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 12/2025	17.024,29	17.024,29
48385	24945647	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MES 12/2025	9.845,39	9.845,39
48385	24945648	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 12/2025	8.446,98	8.446,98
48385	24945649	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 12/2025	683,10	683,10
48385	24945651	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 12/2025	279.457,57	279.457,57
48385	24945652	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 12/2025	95.015,93	95.015,93
48385	24945653	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS SAL DE MES 12/2025	120.287,50	120.287,50
48385	24945654	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA MES 12/2025	14.126,07	14.126,07
48385	24945655	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 12/2025	2.339,75	2.339,75
48385	24945657	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 12/2025	7.675,45	7.675,45
48385	24945658	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 12/2025	2.517,29	2.517,29
48385	24945659	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 12/2025	299,31	299,31
48385	24951237	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 12/2025	167,18	167,18
48385	24951242	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISÃO FÉRIAS MES 12/2025	166.401,47	166.401,47
48385	24977886	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	2.122,40	2.122,40
48385	24977888	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	500,00	500,00
48385	24977890	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	1.475,00	1.475,00
48385	24977894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	16.700,00	16.700,00
48385	24980183	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	RECLASS.DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 12/2025	7.493.750,97	7.493.750,97
48385	24980200	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 12/2025 - HEF	5.670.900,03	5.670.900,03
48385	24980209	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	1.823,93	1.823,93
48385	24980210	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	2.954,63	2.954,63
48385	24980214	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20.022,44	20.022,44
48385	24980232	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.734,18	2.734,18
48385	24980233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	767,27	767,27
48385	25004507	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES -	30.000,00	30.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PERMANENTE	SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
48385	25004508	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30.000,00	30.000,00
48385	25004509	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30.000,00	30.000,00
48385	25004510	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30.000,00	30.000,00
48385	25004511	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30.000,00	30.000,00
48385	25004512	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30.000,00	30.000,00
48385	25004514	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	8.500,00	8.500,00
48385	25004516	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA)	1.650,00	1.650,00
48385	25004517	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.049,00	4.049,00
48385	25004518	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.100,00	12.100,00
48385	25004519	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 2287 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.400,00	2.400,00
48385	25004521	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.520,00	2.520,00
48385	25004523	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	142,11	142,11
48385	25004528	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	275.080,37	275.080,37
48385	25004529	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.349,70	1.349,70
48385	25004530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	265.715,15	265.715,15
48385	25004531	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.160,00	2.160,00
48385	25004532	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	RECLASS.SERVICOS TOMADOS NF 5596 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	780,00	780,00
48385	25004533	1.1.5.02.01.010 -	3.2.1.30.01.003 -	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S)	97,50	97,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		LUDOTERAPIA / TERAPIA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS 12/2025		
48385	25004534	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	13.012,88	13.012,88
48385	25004535	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPÉDICA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	283,50	283,50
48385	25004536	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	102,60	102,60
48385	25004537	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.597,19	12.597,19
48385	25004544	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.689,35	4.689,35
48385	25004547	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15.751,22	15.751,22
48385	25004565	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL			30.000,00	30.000,00
48385	25004568	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120143 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL			30.000,00	30.000,00
48385	25004569	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120146 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL			30.000,00	30.000,00
48385	25004570	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL			30.000,00	30.000,00
48385	25004574	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120138 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL			30.000,00	30.000,00
48385	25004575	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 120147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 01 UN - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO MULTIFUNCIONAL			30.000,00	30.000,00
48385	25004576	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR CONDICIONADO SPLIT HI-			3.650,00	3.650,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				W		
48385	25004577	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - SMART TV 55"	4.049,00	4.049,00
48385	25004578	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - AR CONDICIONADO SPLIT TETO	8.450,00	8.450,00
48385	25004579	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	614.086,54	614.086,54
48385	25005195	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1667 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CADEIRA DE RODAS BANHO OBESO - ALUMINIO	8.500,00	8.500,00
48385	25005197	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 440 - MSCOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (MARCO OLIVEIRA) - 01 UN - CARRO PLATAFORMA ACO PRETO	1.650,00	1.650,00
48385	25005199	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DO BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2287 -LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA - 02 UN - CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 45 X 55 X 90 CM	2.400,00	2.400,00
48385	25005202	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS - ADQUIRIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	38.488,98	38.488,98
48385	25005205	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	411,13	411,13
48385	25005208	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2025	7.261,61	7.261,61
48385	25005729	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	ESTORNO PARCIAL RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.000,00	40.000,00
48385	25028977	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 11/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	12.917,09	12.917,09
48385	25029018	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ESTORNO NOTAS DE DOAÇÃO NO MES 12/2025	7.069,75	7.069,75
48385	25042540	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SALARIO X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	4.142,98	4.142,98
48385	25042542	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	63.247,11	63.247,11
48385	25042543	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAL INSALUBRIDADE X ADICIONAIS DE FUNÇÃO E	404,98	404,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PERICULOSIDADE		OUTROS NO MES 12/2025		
48385	25042547	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS X RESCISOES TRABALHISTAS NO MES 12/2025	14.034,84	14.034,84
55888	24855735	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	16.700,00	
55888	24855735		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		16.700,00
55888	24856159	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.135,98	
55888	24856159		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.135,98
55888	24856160	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	109.432,69	
55888	24856160		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		109.432,69
55888	24856161	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	96.472,59	
55888	24856161		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		96.472,59
55888	24856162	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.817,12	
55888	24856162		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.817,12
55888	24856163	1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	862.725,39	
55888	24856163		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		862.725,39
55891	24856170	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	258.371,17	
55891	24856170		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		290,36
55891	24856170		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		258.080,81
55891	24856171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	2.122,40	
55891	24856171		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763		2.122,40
55891	24856172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	500,00	
55891	24856172		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763		500,00
55891	24856173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763	1.475,00	
55891	24856173		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763		1.475,00
55891	24856174	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26.377,11	
55891	24856174		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26.377,11
55891	24856175	3.2.1.30.07.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	142,11	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		AQUISICAO DE BENS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856175		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	12/2025	DO(S)	MÊS		142,11
55891	24856176	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		12/2025	DO	MÊS	15.751,22	
55891	24856176		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12/2025	DO	MÊS		15.751,22
55891	24856177	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		12/2025	DO	MÊS	13.012,88	
55891	24856177		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12/2025	DO	MÊS		13.012,88
55891	24856178	3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		12/2025	DO	MÊS	1.349,70	
55891	24856178		1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12/2025	DO	MÊS		1.349,70
55891	24856179	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		12/2025	DO	MÊS	12.597,19	
55891	24856179		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	12/2025	DO	MÊS		12.597,19
55891	24856180	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		12/2025	DO	MÊS	283,50	
55891	24856180		1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPÉDICA	12/2025	DO	MÊS		283,50
55891	24856181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	DO	MÊS	264.996,67	
55891	24856181		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	DO	MÊS		264.996,67
55891	24856182	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		12/2025	DO	MÊS	2,17	
55891	24856182		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	12/2025	DO	MÊS		2,17
55891	24856183	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		12/2025	DO	MÊS	2,31	
55891	24856183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	12/2025	DO	MÊS		2,31
55891	24856184	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		12/2025	DO	MÊS	2.160,00	
55891	24856184		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	12/2025	DO	MÊS		2.160,00
55891	24856185	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		12/2025	DO	MÊS	1.181,98	
55891	24856185		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12/2025	DO	MÊS		1.181,98
55891	24856186	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		12/2025	DO	MÊS	190,33	
55891	24856186		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12/2025	DO	MÊS		190,33
55891	24856187	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		12/2025	DO	MÊS	9,49	
55891	24856187		1.1.5.02.01.016 -	12/2025	DO(S)			9,49

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
55891	24856188	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		12/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	191,29		
55891	24856188		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		191,29	
55891	24856189	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		12/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	21,43		
55891	24856189		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		21,43	
55891	24856190	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	47,41		
55891	24856190		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		47,41	
55891	24856191	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		12/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	102,60		
55891	24856191		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		102,60	
55891	24856192	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2.520,00		
55891	24856192		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2.520,00	
55891	24856193	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		12/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	97,50		
55891	24856193		1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		97,50	
55891	24856194	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	116,97		
55891	24856194		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		116,97	
55891	24856195	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	56,50		
55891	24856195		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	12/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)		56,50	
55891	24856196	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	111,07		
55891	24856196		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	12/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)		111,07	
55891	24856197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		12/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX.	DO	MÊS	53,51		
55891	24856197		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX.	DO	MÊS		53,51	
55891	24856198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		12/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX.	DO	MÊS	173,88		
55891	24856198		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX.	DO	MÊS		173,88	
55891	24856199	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	45,45		
55891	24856199		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		45,45	
55891	24856200	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	100,00		
				12/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856200		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		100,00
55891	24856201	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	468,45
55891	24856201		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	468,45
55891	24856202	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	377,02
55891	24856202		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	377,02
55891	24856203	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,87
55891	24856203		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,87
55891	24856204	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,87
55891	24856204		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,87
55891	24856205	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	164,87
55891	24856205		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	164,87
55891	24856206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74
55891	24856206		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74
55891	24856207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68
55891	24856207		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68
55891	24856208	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	358,72
55891	24856208		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	358,72
55891	24856209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,46
55891	24856209		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,46
55891	24856210	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,95
55891	24856210		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,95
55891	24856211	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,45
55891	24856211		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,45
55891	24856212	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	330,36
55891	24856212		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	330,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856213	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	102,44	
55891	24856213		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		102,44
55891	24856214	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	137,15	
55891	24856214		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		137,15
55891	24856215	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	561,02	
55891	24856215		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		561,02
55891	24856216	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,58	
55891	24856216		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		56,58
55891	24856217	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,80	
55891	24856217		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		44,80
55891	24856218	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,83	
55891	24856218		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		39,83
55891	24856219	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,18	
55891	24856219		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,18
55891	24856220	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.076,98	
55891	24856220		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.076,98
55891	24856221	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	137,67	
55891	24856221		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		137,67
55891	24856222	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	742,26	
55891	24856222		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		742,26
55891	24856223	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	742,26	
55891	24856223		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		742,26
55891	24856224	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	310,85	
55891	24856224		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		310,85
55891	24856225	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				12/2025				
55891	24856225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,34
55891	24856226	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,17	
55891	24856226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,17
55891	24856227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,90	
55891	24856227		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,90
55891	24856228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,23	
55891	24856228		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,23
55891	24856229	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
55891	24856229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
55891	24856230	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,21	
55891	24856230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		64,21
55891	24856231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
55891	24856231		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,21
55891	24856232	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
55891	24856232		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,74
55891	24856233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
55891	24856233		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,74
55891	24856234	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,55	
55891	24856234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		61,55
55891	24856235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,76	
55891	24856235		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,76
55891	24856236	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,93	
55891	24856236		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,93
55891	24856237	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,37	
55891	24856237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,36	
55891	24856238		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,36
55891	24856239	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	195,33	
55891	24856239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		195,33
55891	24856240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,42	
55891	24856240		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,42
55891	24856241	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
55891	24856241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,34
55891	24856242	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	204,36	
55891	24856242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		204,36
55891	24856243	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
55891	24856243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,74
55891	24856244	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	150,75	
55891	24856244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		150,75
55891	24856245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,69	
55891	24856245		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		37,69
55891	24856246	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,81	
55891	24856246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,81
55891	24856247	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,89	
55891	24856247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,89
55891	24856248	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
55891	24856248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,54
55891	24856249	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
55891	24856249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,18
55891	24856250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856250		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,20
55891	24856251	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,15	
55891	24856251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,15
55891	24856252	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,70	
55891	24856252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		95,70
55891	24856253	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,57	
55891	24856253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,57
55891	24856254	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,80	
55891	24856254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,80
55891	24856255	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,67	
55891	24856255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,67
55891	24856256	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
55891	24856256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
55891	24856257	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,98	
55891	24856257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,98
55891	24856258	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,77	
55891	24856258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		41,77
55891	24856259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,15	
55891	24856259		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,15
55891	24856260	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	55,07	
55891	24856260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		55,07
55891	24856261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
55891	24856261		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,60
55891	24856262	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,77	
55891	24856262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,77

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856263	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,55	
55891	24856263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		49,55
55891	24856264	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,12	
55891	24856264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,12
55891	24856265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,12	
55891	24856265		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,12
55891	24856266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
55891	24856266		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
55891	24856267	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	123,43	
55891	24856267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		123,43
55891	24856268	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
55891	24856268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
55891	24856269	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
55891	24856269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
55891	24856270	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
55891	24856270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
55891	24856271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
55891	24856271		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
55891	24856272	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,43	
55891	24856272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,43
55891	24856273	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,41	
55891	24856273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		45,41
55891	24856274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,57	
55891	24856274		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,57
55891	24856275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,96	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856275		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,96
55891	24856276	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,85	
55891	24856276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,85
55891	24856277	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,69	
55891	24856277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,69
55891	24856278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31	
55891	24856278		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,31
55891	24856279	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
55891	24856279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
55891	24856280	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,77	
55891	24856280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,77
55891	24856281	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	186,76	
55891	24856281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		186,76
55891	24856282	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,29	
55891	24856282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,29
55891	24856283	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,37	
55891	24856283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,37
55891	24856284	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
55891	24856284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
55891	24856285	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,03	
55891	24856285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,03
55891	24856286	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,53	
55891	24856286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,53
55891	24856287	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,56	
55891	24856287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,84	
55891	24856288		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,84
55891	24856289	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
55891	24856289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,71
55891	24856290	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,91	
55891	24856290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		65,91
55891	24856291	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
55891	24856291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,94
55891	24856292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
55891	24856292		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,94
55891	24856293	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	99,71	
55891	24856293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		99,71
55891	24856294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,69	
55891	24856294		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,69
55891	24856295	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,58	
55891	24856295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,58
55891	24856296	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
55891	24856296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,77
55891	24856297	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,56	
55891	24856297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,56
55891	24856298	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
55891	24856298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
55891	24856299	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,96	
55891	24856299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,96
55891	24856300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,91	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856300		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,91
55891	24856301	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
55891	24856301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
55891	24856302	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,60	
55891	24856302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,60
55891	24856303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,06	
55891	24856303		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,06
55891	24856304	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
55891	24856304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
55891	24856305	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	60,98	
55891	24856305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		60,98
55891	24856306	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
55891	24856306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
55891	24856307	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,69	
55891	24856307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		54,69
55891	24856308	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,78	
55891	24856308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,78
55891	24856309	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,47	
55891	24856309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,47
55891	24856310	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,85	
55891	24856310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,85
55891	24856311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
55891	24856311		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,17
55891	24856312	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,38	
55891	24856312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856313	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856314		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856315	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	64,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		64,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		12/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	14,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856316		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	12/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856317	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856318	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856319	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856320		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856321	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	96,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		96,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856322	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856323	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856324	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	27,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		27,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55891	24856325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856325		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,77
55891	24856326	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
55891	24856326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
55891	24856327	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,83	
55891	24856327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,83
55891	24856328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,27	
55891	24856328		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		39,27
55891	24856329	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,00	
55891	24856329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,00
55891	24856330	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,75	
55891	24856330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,75
55891	24856331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,84	
55891	24856331		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,84
55891	24856332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,78	
55891	24856332		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,78
55891	24856333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,63	
55891	24856333		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,63
55891	24856334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
55891	24856334		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,60
55891	24856335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,56	
55891	24856335		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		61,56
55891	24856336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,69	
55891	24856336		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,69
55891	24856337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,24	
55891	24856337		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55891	24856338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	202,90	
55891	24856338		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		202,90
55891	24856339	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,33	
55891	24856339		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,33
55891	24856340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,67	
55891	24856340		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,67
55891	24856341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,67	
55891	24856341		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,67
55891	24856342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,67	
55891	24856342		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,67
55891	24856343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,67	
55891	24856343		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,67
55891	24856344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
55891	24856344		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
55891	24856345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
55891	24856345		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,60
55891	24856346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,81	
55891	24856346		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,81
55891	24856347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,35	
55891	24856347		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,35
55891	24856348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,67	
55891	24856348		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,67
55891	24856349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,67	
55891	24856349		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,67
55891	24856350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025					
55891	24856350		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,17	
55891	24856351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025			1.459,03		
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			
55891	24856351		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025				1.459,03	
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			
55891	24856352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025			1,56		
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			
55891	24856352		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025				1,56	
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			
55891	24856353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025			1,47		
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			
55891	24856353		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025				1,47	
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			
55891	24856354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025			3,67		
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			
55891	24856354		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	12/2025				3,67	
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			
55892	24856375	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		12/2025			1.051,50		
				INVENTÁRIO Nº 49213	DO	MÊS			
55892	24856375		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	12/2025				1.051,50	
				INVENTÁRIO Nº 49213	DO	MÊS			
Total do dia:								29.339.377,42	29.339.377,42
Total da Empresa:								281.839.515,23	281.839.515,23
Total Geral:								281.839.515,23	281.839.515,23

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.01.13 17:09:02 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:

07095250600

Assinado eletronicamente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 0289.04040-00
Certificado: CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, OU=HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA, CN=148325880002, O=HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
Validade: 30 dias
Localização: não localizada no sistema aqui
Data: 2026.01.13 17:04:46 -03'00'
Formato PDF: Reader Versão: 12.2.1

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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	277.621.943,17	234.693.319,41	240.567.008,73	271.748.253,85
2861	1.1	CIRCULANTE	94.515.391,29	234.446.131,43	234.759.037,48	94.202.485,24
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	87.993.579,62	232.640.844,28	233.723.128,39	86.911.295,51
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	87.993.579,62	232.640.844,28	233.723.128,39	86.911.295,51
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	120.994.414,16	120.433.307,61	561.106,55
92582	1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2)	0,00	14.660.210,64	14.644.204,09	16.006,55
92583	1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0)	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
92584	1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9)	0,00	575.549,82	575.549,82	0,00
106144	1.1.1.02.02.013	BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	0,00	105.703.553,70	105.213.553,70	490.000,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	87.993.579,62	111.646.430,12	113.289.820,78	86.350.188,96
92585	1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2)	8.296.291,98	5.101.276,93	7.310.205,57	6.087.363,34
92586	1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0)	9.975.394,80	109.432,69	0,00	10.084.827,49
92587	1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9)	1.345.195,32	356.624,29	236.061,51	1.465.758,10
106206	1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	239.591,73	105.216.370,82	105.213.553,70	242.408,85
108876	1.1.1.02.04.106	APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	68.137.105,79	862.725,39	530.000,00	68.469.831,18
2865	1.1.2	CREDITOS	4.407.894,48	145.770,07	115.887,08	4.437.777,47
2874	1.1.2.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00	12.376,21	12.376,21	0,00
2892	1.1.2.01.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00	12.376,21	12.376,21	0,00
5434	1.1.2.01.01.001	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00	12.376,21	12.376,21	0,00
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.407.894,48	133.393,86	103.510,87	4.437.777,47
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	2.667,40	133.393,86	103.372,27	32.688,99
5437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.667,40	133.393,86	103.372,27	32.688,99
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144.444,41	0,00	138,60	144.305,81
5441	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	144.444,41	0,00	138,60	144.305,81
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	134.056,12	0,00	0,00	134.056,12
5442	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	132.163,90	0,00	0,00	132.163,90
12768	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	1.892,22	0,00	0,00	1.892,22
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.113.917,19	1.659.517,08	920.022,01	2.853.412,26
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.113.917,19	1.659.517,08	920.022,01	2.853.412,26
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	904.445,51	1.654.738,52	915.243,45	1.643.940,58
5448	1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	20.312,80	20.312,80	0,00
7360	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.720,26	46.718,83	17.873,62	30.565,47
7369	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.503,36	74.107,53	36.811,21	49.799,68
7370	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	13.262,95	27.703,15	13.097,19	27.868,91
7382	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	102,60	102,60	102,60	102,60
7374	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPÉDICA	283,50	283,50	283,50	283,50
7397	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.936,70	44.696,62	17.281,88	30.351,44
7399	1.1.5.02.01.010	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	195,00	97,50	97,50
7402	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	2.160,00	9.236,00	4.650,00	6.746,00
7379	1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	237.241,70	729.422,82	280.960,42	685.704,10
7383	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	8.350,00	38.480,00	4.920,00	41.910,00
15122	1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.699,40	1.349,70	1.349,70
18864	1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	368.437,90	628.995,06	281.986,82	715.446,14
18865	1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	26.299,00	2.350,00	26.299,00	2.350,00
18868	1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	199.512,00	0,00	180.000,00	19.512,00
18869	1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	10.467,42	360,11	142,11	10.685,42
90166	1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS	0,00	29.075,10	29.075,10	0,00
90167	1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	17.521,40	0,00	0,00	17.521,40
90168	1.1.5.02.01.024	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
106106	1.1.5.02.01.026	ODONTOLOGIA	436,72	0,00	0,00	436,72
7358	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.209.471,68	4.778,56	4.778,56	1.209.471,68

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	183.106.551,88	247.187,98	5.807.971,25	177.545.768,61
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	183.106.551,88	247.187,98	5.807.971,25	177.545.768,61
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	183.106.551,88	247.187,98	5.807.971,25	177.545.768,61
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	73.907.027,63	0,00	5.186.211,97	68.720.815,66
5481	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	73.907.027,63	0,00	5.186.211,97	68.720.815,66
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.719.173,60	0,00	7.672,74	1.711.500,86
92454	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	39.833,23	0,00	7.261,61	32.571,62
92455	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.478.707,50	0,00	411,13	1.478.296,37
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	107.480.350,65	247.187,98	614.086,54	107.113.452,09
12770	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	291.359,79	0,00	0,00	291.359,79
12771	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.172.354,22	196.149,00	614.086,54	14.754.416,68
12772	1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.561.350,28	51.038,98	0,00	3.612.389,26
91929	1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	88.455.286,36	0,00	0,00	88.455.286,36
2950	2	PASSIVO	277.621.943,17	27.462.525,45	21.588.836,13	271.748.253,85
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.457.331,29	21.654.554,20	21.341.648,15	94.144.425,24
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.457.331,29	21.654.554,20	21.341.648,15	94.144.425,24
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	94.457.331,29	21.654.554,20	21.341.648,15	94.144.425,24
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.922.409,74	12.442.925,34	10.295.820,86	7.775.305,26
5487	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	856.146,60	1.457.210,20	1.549.429,16	948.365,56
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	64.392,00	71.208,15	22.831,15	16.015,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS 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	54.761,31	23.539,11	20.312,80
	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 - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.327,00	47.327,00	0,00	0,00
	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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 HOSPITAL LTDA	11.626,01	71.431,17	90.265,58	30.460,42
	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	4.214,30	4.214,30
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	29.089,85	29.089,85
	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	1.352,53	1.352,53	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.236,76	54.910,78	97.163,60	44.489,58
	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 EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	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	8.629,82	8.629,82
	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 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.540,00	6.040,00	1.500,00
	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 LTDA	9.116,96	12.907,59	12.663,06	8.872,43
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.440,56	63.064,29	88.762,16	34.138,43
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.514,17	19.106,49	17.810,92	4.218,60
	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	0,00	0,00	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	4.361,90	4.361,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	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 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.120,23	12.138,63	10.018,40
	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 PRODUTOS HOSPITALARES 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	1.594,32	1.594,32	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.721,50	11.721,50	5.358,40	5.358,40
	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	5.357,73	45.600,76	57.896,02	17.652,99
	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	1.068,00	1.068,00	4.176,70	4.176,70
	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	37.018,00	85.867,00	82.289,00	33.440,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	3.139,97	9.361,55	7.566,58	1.345,00
	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	8.450,00	40.054,00	39.161,52	7.557,52
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	636,00	636,00	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	3.615,00	17.090,00	41.393,50	27.918,50
	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	500,00	500,00	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	SUORTE EXTINTORES LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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	0,00	5.548,00	5.548,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 HOSPITALAR IMPORTADORA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	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
	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	0,00	0,00	6.078,97	6.078,97
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	PSICOBX 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	50,00	50,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.118,45	21.509,65	26.485,39	11.094,19
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	99,99	2.677,32	2.577,33	0,00
	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	8.190,00	42.825,00	34.635,00	0,00
	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	1.921,80	1.921,80	0,00
	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

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	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
	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	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137959	CONNECT 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	324,00	324,00	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.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	2.318,00	2.318,00	1.056,00	1.056,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.318,67	128.623,65	167.818,32	63.513,34
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	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	9.576,21	23.583,77	17.507,56	3.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.542,87	5.371,87	8.899,00	5.070,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164865	A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.475,00	6.475,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	32.730,00	39.924,50	7.194,50
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.305,50	4.305,50	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	2.421,85	8.095,11	11.000,08	5.326,82
	Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.204,70	3.204,70	0,00
	Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	8.317,26	8.317,26	0,00
	Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	Conta Aux.:206264	X7 SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5488	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.124.000,00	7.992.871,68	5.930.871,68	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.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	4.124.000,00	7.964.716,68	5.902.716,68	2.062.000,00
5489	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.098.095,62	2.992.843,46	2.815.520,02	2.920.772,18
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	760,00	3.635,77	3.635,77	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	0,00	12.917,09	12.917,09	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	8.621,25	8.621,25	7.109,00
	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	69,60	69,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	58.000,00	0,00	29.000,00	87.000,00
	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	56.875,10	29.075,10	0,00
	Conta Aux.:19652	SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	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	21.828,46	21.828,46	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	24.852,00	0,00	0,00
	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.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	712.000,00	712.000,00	356.000,00	356.000,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	42.499,56	42.499,56	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	18.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00
	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	4.350,00	4.353,24	4.353,24	4.350,00
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	10.325,00	10.325,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	940,00	940,00	0,00	0,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	65.200,00	65.200,00	32.600,00	32.600,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00	7.500,00
	Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.292,58	86.292,58
	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

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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	65.590,00	17.238,00	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	14.666,00	14.666,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.522,60
	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
	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	1.500,00	0,00	0,00
	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	2.658,60	2.658,60	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.	31.850,00	31.850,00	15.925,00	15.925,00
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	678,00	719,98	41,98	0,00
	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	5.460,00	7.952,00	2.492,00	0,00
	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	358.305,00	198.158,28	198.158,28	358.305,00
	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	0,00	0,00	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	13.319,04	3.719,04	0,00
	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	0,00	0,00	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	256.000,00	256.000,00	512.000,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS 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.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	258.700,00	0,00	258.700,00	517.400,00
	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	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	114.083,06	61.697,06	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	67.013,76	67.013,76	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	72.960,00	145.920,00	72.960,00
	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	69.655,49	31.535,49	0,00
	Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.459,84	7.459,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD -	0,00	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:205185	CERTISIGN CERT DIGITAL S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	0,00	249.000,00	498.000,00	249.000,00
110220	2.1.1.02.01.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - OBRA	1.844.167,52	0,00	0,00	1.844.167,52
	Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.844.167,52	0,00	0,00	1.844.167,52
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.137.980,75	1.589.376,00	1.668.723,57	1.217.328,32
5497	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.123.239,45	1.540.029,16	1.615.746,03	1.198.956,32
5499	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.851,84	18.187,55	21.818,25	8.482,54
5500	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	12.768,97	12.768,97	0,00
92011	2.1.1.02.05.005	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	6.008,46	6.008,46	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	1.164.700,99	1.681.738,14	1.143.301,35	626.264,20
5501	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	844.420,16	944.071,43	517.890,23	418.238,96
5502	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	292.620,38	295.127,46	195.883,41	193.376,33
5503	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	27.137,61	442.454,97	429.443,43	14.126,07
5504	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	522,84	84,28	84,28	522,84
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.558.031,99	96.712,64	499.061,02	1.960.380,37
5505	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	177.282,18	58.938,34	43.525,75	161.869,59
5506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	135.790,53	8.916,63	80.007,02	206.880,92
5508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	155.336,93	2.341,67	29.660,80	182.656,06
5509	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	709.633,16	20.694,12	252.232,78	941.171,82
5510	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	379.989,19	5.821,88	93.634,67	467.801,98
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.547.830,28	169.400,60	209.832,92	2.588.262,60
5513	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.547.830,28	153.485,49	193.917,81	2.588.262,60
5514	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	15.915,11	15.915,11	0,00
18870	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	70.426.660,08	0,00	0,00	70.426.660,08
18873	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	70.426.660,08	0,00	0,00	70.426.660,08
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.530.643,30	5.670.900,03	7.521.406,98	7.381.150,25
5522	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	5.530.643,30	5.670.900,03	7.521.406,98	7.381.150,25
89759	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.169.074,16	3.501,45	3.501,45	2.169.074,16
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	183.106.551,88	5.807.971,25	247.187,98	177.545.768,61
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	183.106.551,88	5.807.971,25	247.187,98	177.545.768,61
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	183.106.551,88	5.807.971,25	247.187,98	177.545.768,61
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	73.907.027,63	5.186.211,97	0,00	68.720.815,66
5540	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	73.907.027,63	5.186.211,97	0,00	68.720.815,66
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.719.173,60	7.672,74	0,00	1.711.500,86
92459	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	39.833,23	7.261,61	0,00	32.571,62
92458	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.478.707,50	411,13	0,00	1.478.296,37
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	107.480.350,65	614.086,54	247.187,98	107.113.452,09
12774	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	291.359,79	0,00	0,00	291.359,79
12775	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.172.354,22	614.086,54	196.149,00	14.754.416,68

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
12776	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.561.350,28	0,00	51.038,98	3.612.389,26
91930	2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	88.455.286,36	0,00	0,00	88.455.286,36
3129	3	RESULTADO	0,00	19.683.670,37	19.683.670,37	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	19.683.670,37	19.683.670,37	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	19.683.670,37	19.683.670,37	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	139.227.151,37	7.544.413,03	14.263.896,83	145.946.635,17
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	136.572.497,09	7.493.750,97	13.164.651,00	142.243.397,12
5547	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	87.293.328,06	7.493.750,97	13.164.651,00	92.964.228,09
105146	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	49.279.169,03	0,00	0,00	49.279.169,03
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.570.092,20	43.592,31	1.092.176,08	3.618.675,97
5548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.569.863,57	40.000,00	1.088.583,77	3.618.447,34
5549	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	228,63	3.592,31	3.592,31	228,63
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	81.888,62	7.069,75	7.069,75	81.888,62
7355	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	81.888,62	7.069,75	7.069,75	81.888,62
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	23.562.752,04	2.148.581,73	109.159,05	25.602.174,72
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.261.268,86	1.386.856,59	100.122,28	15.548.003,17
5554	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.479.962,12	1.117.178,24	9.845,39	12.587.294,97
5555	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	162.901,63	23.051,38	89.871,91	96.081,10
5556	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.188.537,41	114.774,50	404,98	1.302.906,93
5557	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	23.384,26	2.266,47	0,00	25.650,73
5560	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	1.406.483,44	129.586,00	0,00	1.536.069,44
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.959.257,32	587.117,59	9.036,77	6.537.338,14
5561	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	4.409.061,09	386.099,61	7.342,15	4.787.818,55
5562	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.383.855,61	186.532,51	1.694,62	1.568.693,50
5563	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	166.340,62	14.485,47	0,00	180.826,09
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	3.342.225,86	174.607,55	0,00	3.516.833,41
5573	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.990.672,23	0,00	0,00	1.990.672,23
5574	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.351.553,63	174.607,55	0,00	1.526.161,18
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	91.214.407,74	3.688.471,56	1.055.640,06	93.847.239,24
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.291.630,03	663.128,34	645.908,68	8.308.849,69
5575	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	4.349.403,11	306.300,27	322.072,96	4.333.630,42
5576	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.316.471,53	270.063,10	270.792,64	3.315.741,99
5577	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	206.459,17	34.299,74	23.166,71	217.592,20
5578	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,03	42,86	0,00	42,89
5579	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	58.036,76	12.597,19	12.597,19	58.036,76
7373	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	12.634,87	102,60	102,60	12.634,87
7396	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	253.867,50	36.212,88	13.666,88	276.413,50
7401	3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	18.725,62	2.160,00	2.160,00	18.725,62
15123	3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	76.031,44	1.349,70	1.349,70	76.031,44
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	25.000.307,25	2.809.182,11	393.569,27	27.415.920,09
5582	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETERICA	586.060,50	60.644,58	52.386,00	594.319,08
5584	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	355.470,56	31.535,49	0,00	387.006,05
5585	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	8.096,08	4.500,00	0,00	12.596,08
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	5.222,97	0,00	0,00	5.222,97
18946	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	3.238.244,10	145.920,00	0,00	3.384.164,10
18947	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.516.824,02	756.700,00	0,00	3.273.524,02
18948	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	170.990,70	15.925,00	5.125,57	181.790,13
18950	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.556.882,47	171.000,00	60.933,82	1.666.948,65
18951	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	5.211.888,14	481.000,00	45.716,69	5.647.171,45
18952	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	5.370.444,74	521.100,00	18.328,64	5.873.216,10
18953	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	5.301.441,35	554.158,28	110.696,76	5.744.902,87
18954	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	541.055,26	55.000,00	100.381,79	495.673,47
92466	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	128.686,36	11.698,76	0,00	140.385,12
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	173.393,00	4.800,00	13.500,00	164.693,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
5591	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	173.393,00	4.800,00	13.500,00	164.693,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	57.749.077,46	211.361,11	2.662,11	57.957.776,46
5592	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	8.638.019,51	211.361,11	2.662,11	8.846.718,51
5593	3.2.1.30.07.002	BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE	49.111.057,95	0,00	0,00	49.111.057,95
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	24.449.991,59	6.302.204,05	4.254.974,43	26.497.221,21
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	568.296,71	42.907,02	12.426,00	598.777,73
5622	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	549.598,80	42.907,02	12.426,00	580.079,82
5623	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	18.697,91	0,00	0,00	18.697,91
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	21.704.991,01	6.128.503,63	4.198.997,21	23.634.497,43
5625	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	160.200,00	36.000,00	18.000,00	178.200,00
5626	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	162.000,00	14.000,00	0,00	176.000,00
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	702.607,55	76.217,09	36.966,00	741.858,64
5631	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	925.452,25	79.889,86	11.515,14	993.826,97
5632	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.694,89	0,00	116,23	22.578,66
5633	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	260.399,41	15.930,00	8.399,84	267.929,57
7532	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	19.641,09	3.750,00	0,00	23.391,09
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	19.429.933,43	5.902.716,68	4.124.000,00	21.208.650,11
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.302.470,24	93.945,82	27.800,00	1.368.616,06
5634	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	914.785,80	89.592,58	0,00	1.004.378,38
5636	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	387.684,44	4.353,24	27.800,00	364.237,68
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	855.627,20	36.708,26	15.751,22	876.584,24
5640	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	65.056,33	15.751,22	15.751,22	65.056,33
5645	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5648	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.707,18	0,00	0,00	2.707,18
5650	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	570.010,32	17.238,00	0,00	587.248,32
5651	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	214.853,37	3.719,04	0,00	218.572,41
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.481,51	133,68	0,00	17.615,19
5656	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	133,68	0,00	133,68
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	1.124,92	5,64	0,00	1.130,56
5665	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	920,43	5,64	0,00	926,07
5666	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	204,49	0,00	0,00	204,49
			0,00	281.839.515,23	281.839.515,23	0,00

Total : 210

Contas

Resultado : 0,00

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845

Dados: 2026.01.13 17:09:29 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

CRC: 1SP291763/O

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

CNP: 04381, CNPJ: 04381, CN=Certificado Digital PF A1, CN=Presencial, CN=0480236000322, CN=AC Symplicard Multipia, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA-07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

CPF: 070.952.506-00

Contador