

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	0,04	16.006,51	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA	
05/01/2026	0,00	28,03	15.978,48	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC SARA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	28,03	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC SARA FGTS RESCISORIO	
	0,00	198,00	15.780,48	PAGAMENTO N.F. 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.877,96	13.902,52	PAGAMENTO N.F. 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.877,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.075,00	12.827,52	PAGAMENTO N.F. 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	789,32	12.038,20	PAGAMENTO N.F. 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	789,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	355,50	11.682,70	PAGAMENTO N.F. 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	355,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	232,00	11.450,70	PAGAMENTO N.F. 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	232,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	2.343,82	9.106,88	PAGAMENTO N.F. 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.343,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	2.778,63	6.328,25	PAGAMENTO N.F. 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.778,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	640,45	5.687,80	PAGAMENTO N.F. 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	640,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.794,00	2.893,80	PAGAMENTO N.F. 7239 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.794,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7239 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
	0,00	6.372,48	-3.478,68	PAGAMENTO N.F. 60404 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.372,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 60404 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.200,00	-4.678,68	PAGAMENTO N.F. 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.629,82	-13.308,50	PAGAMENTO N.F. 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.629,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
05/01/2026	0,00	6.475,00	-19.783,50	PAGAMENTO N.F. 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.475,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	0,00	10.018,40	-29.801,90	PAGAMENTO N.F. 34429 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.018,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 34429 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	7.087,54	-36.889,44	PAGAMENTO N.F. 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.087,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.298,60	-38.188,04	PAGAMENTO N.F. 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.298,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.063,00	-41.251,04	PAGAMENTO N.F. 8010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 8010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.468,92	-43.719,96	PAGAMENTO N.F. 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.468,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	3.026,92	-46.746,88	PAGAMENTO N.F. 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.026,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	5.358,40	-52.105,28	PAGAMENTO N.F. 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.358,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	9.028,00	-61.133,28	PAGAMENTO N.F. 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.028,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	794,00	-61.927,28	PAGAMENTO N.F. 315143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 315143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	570,24	-62.497,52	PAGAMENTO N.F. 315206 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	570,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 315206 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	12.426,00	-74.923,52	PAGAMENTO N.F. 3632 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.426,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3632 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	484,60	-75.408,12	PAGAMENTO N.F. 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	484,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.750,00	-77.158,12	PAGAMENTO N.F. 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
05/01/2026	0,00	427,00	-77.585,12	PAGAMENTO N.F. 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	50,00	-77.635,12	PAGAMENTO N.F. 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
	0,00	1.006,00	-78.641,12	PAGAMENTO N.F. 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.006,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	720,00	-79.361,12	PAGAMENTO N.F. 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.861,66	-86.222,78	PAGAMENTO N.F. 185897 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 185897 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	419,04	-86.641,82	PAGAMENTO N.F. 547686 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	419,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 547686 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	2.095,20	-88.737,02	PAGAMENTO N.F. 548662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.095,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 548662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	995,00	-89.732,02	PAGAMENTO N.F. 548661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	995,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 548661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	2.880,70	-92.612,72	PAGAMENTO N.F. 547521 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.880,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 547521 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	2.880,70	-95.493,42	PAGAMENTO N.F. 547684 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.880,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 547684 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	314,28	-95.807,70	PAGAMENTO N.F. 548695 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	314,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 548695 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.500,00	-97.307,70	PAGAMENTO N.F. 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	16.015,00	-113.322,70	PAGAMENTO N.F. 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.015,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	198.254,16	-311.576,86	PAGAMENTO N.F. 832 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	198.254,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 832 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
05/01/2026	0,00	13.139,00	-324.715,86	PAGAMENTO N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	3.630,70	-328.346,56	PAGAMENTO N.F. RESCISAO SARA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	3.630,70	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO SARA RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.190,00	-329.536,56	PAGAMENTO N.F. 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.190,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.880,00	-332.416,56	PAGAMENTO N.F. 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.880,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.650,00	-334.066,56	PAGAMENTO N.F. 71733 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 71733 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	334.067,08	0,00	0,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	334.067,08		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,52	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,52	0,00		TARIFA BANCARIA	
06/01/2026	0,00	276,32	-276,32	PAGAMENTO N.F. 1/2026 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	276,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 1/2026 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	276,60	0,00	0,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	276,60		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	
07/01/2026	0,00	1.500,00	-1.500,00	PAGAMENTO N.F. 2015.12 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2015.12 VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	28.886,41	-30.386,41	PAGAMENTO N.F. D-60934 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	28.886,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-60934 INSS - TERCEIROS	
	0,00	138,60	-30.525,01	PAGAMENTO N.F. D-14753 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14753 INSS - TERCEIROS	
	0,00	5.499,95	-36.024,96	PAGAMENTO N.F. D-3018 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.499,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3018 INSS - TERCEIROS	
	0,00	21.773,57	-57.798,53	PAGAMENTO N.F. D-86 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	21.773,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-86 INSS - TERCEIROS	
	0,00	382,75	-58.181,28	PAGAMENTO N.F. D-17044 ISSQN RETIDO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	382,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-17044 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
07/01/2026	0,00	1.499,99	-59.681,27	PAGAMENTO N.F. D-3018 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.499,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3018 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	5.938,25	-65.619,52	PAGAMENTO N.F. D-86 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	5.938,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-86 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.878,11	-73.497,63	PAGAMENTO N.F. D-60934 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	7.878,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-60934 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	10.182,58	-83.680,21	PAGAMENTO N.F. D-60085 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.182,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-60085 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	11.578,50	-95.258,71	PAGAMENTO N.F. D-981 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	11.578,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-981 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	9.204,29	-104.463,00	PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	216,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	8.987,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.385,70	-105.848,70	PAGAMENTO N.F. D-3910 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.385,70	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3910 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.144,75	-106.993,45	PAGAMENTO N.F. D-1142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.144,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.385,70	-108.379,15	PAGAMENTO N.F. D-3936 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.385,70	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3936 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	-109.030,15	PAGAMENTO N.F. D-144 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-144 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	15.783,00	-124.813,15	PAGAMENTO N.F. D-60085 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	15.783,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-60085 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	86.894,66	-211.707,81	PAGAMENTO N.F. D-732 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	86.894,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-732 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	328,49	-212.036,30	PAGAMENTO N.F. D-227 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-227 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	294,83	-212.331,13	PAGAMENTO N.F. D-5103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	294,83	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
07/01/2026		0,00	97,98	-212.429,11	PAGAMENTO N.F. D-7400 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	97,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7400 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	12.211,07	-224.640,18	PAGAMENTO N.F. D-60934 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	12.211,07	0,00		PAGAMENTO N.F. D-60934 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.392,64	-228.032,82	PAGAMENTO N.F. D-756 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	3.392,64	0,00		PAGAMENTO N.F. D-756 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.395,00	-229.427,82	PAGAMENTO N.F. D-42 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	9.510,43	-238.938,25	PAGAMENTO N.F. D-1367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	9.510,43	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.650,37	-241.588,62	PAGAMENTO N.F. D-806 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	2.650,37	0,00		PAGAMENTO N.F. D-806 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	91.698,66	-333.287,28	PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	91.698,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	547,29	-333.834,57	PAGAMENTO N.F. D-7399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5656 - 3.2.1.40.17.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	547,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.735,00	-337.569,57	PAGAMENTO N.F. D-981 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	3.735,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-981 IRRF 1,5%
		0,00	31,61	-337.601,18	PAGAMENTO N.F. D-7400 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7400 IRRF 1,5%
		0,00	500,00	-338.101,18	PAGAMENTO N.F. D-3018 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3018 IRRF 1,5%
		0,00	95,11	-338.196,29	PAGAMENTO N.F. D-5103 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	95,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5103 IRRF 1,5%
		0,00	105,96	-338.302,25	PAGAMENTO N.F. D-227 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-227 IRRF 1,5%
		0,00	2.626,04	-340.928,29	PAGAMENTO N.F. D-60934 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	2.626,04	0,00		PAGAMENTO N.F. D-60934 IRRF 1,5%
		0,00	3.394,19	-344.322,48	PAGAMENTO N.F. D-60085 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	3.394,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-60085 IRRF 1,5%
		0,00	447,00	-344.769,48	PAGAMENTO N.F. D-3936 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	447,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3936 IRRF 1,5%
		0,00	369,27	-345.138,75	PAGAMENTO N.F. D-1142 IRRF 1,5%

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	369,27	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1142 IRRF 1,5%	
07/01/2026	0,00	176,54	-345.315,29	PAGAMENTO N.F. D-7399 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	176,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7399 IRRF 1,5%	
	0,00	854,96	-346.170,25	PAGAMENTO N.F. D-806 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	854,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-806 IRRF 1,5%	
	0,00	29.580,21	-375.750,46	PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	29.580,21	0,00		PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1,5%	
	0,00	28.030,54	-403.781,00	PAGAMENTO N.F. D-732 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	28.030,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-732 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-403.991,00	PAGAMENTO N.F. D-1991 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1991 IRRF 1,5%	
	0,00	450,00	-404.441,00	PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%	
	0,00	1.979,42	-406.420,42	PAGAMENTO N.F. D-86 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.979,42	0,00		PAGAMENTO N.F. D-86 IRRF 1,5%	
	0,00	3.067,88	-409.488,30	PAGAMENTO N.F. D-1367 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.067,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1367 IRRF 1,5%	
	0,00	1.094,40	-410.582,70	PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.094,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5%	
	0,00	447,00	-411.029,70	PAGAMENTO N.F. D-3910 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	447,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3910 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-411.239,70	PAGAMENTO N.F. D-1973 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1973 IRRF 1,5%	
	0,00	350,96	-411.590,66	PAGAMENTO N.F. D-102025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-102025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	418,98	-412.009,64	PAGAMENTO N.F. D-16911 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	418,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-16911 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	450,00	-412.459,64	PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5%	
	0,00	651,00	-413.110,64	PAGAMENTO N.F. D-1973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.395,00	-414.505,64	PAGAMENTO N.F. D-41 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	683,10	-415.188,74	PAGAMENTO N.F. PENSÃO 122025 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	683,10	0,00		PAGAMENTO N.F. PENSÃO 122025 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	1.198.956,32	-1.614.145,06	PAGAMENTO N.F. FOLHA 122025 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.198.956,32	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA 122025 SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/01/2026	0,00	37.336,14	-1.651.481,20	PAGAMENTO N.F. D-60085 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	37.336,14	0,00		PAGAMENTO N.F. D-60085 INSS - TERCEIROS	
	1.651.481,32	0,00	0,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.651.481,32		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
08/01/2026	0,00	1.003,80	-1.003,80	PAGAMENTO N.F. 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.003,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	2.736,70	-3.740,50	PAGAMENTO N.F. 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.736,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	476,00	-4.216,50	PAGAMENTO N.F. 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	476,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.427,52	-5.644,02	PAGAMENTO N.F. 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.427,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.427,50	-7.071,52	PAGAMENTO N.F. 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.427,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	12.141,48	-19.213,00	PAGAMENTO N.F. 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.141,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	23.005,67	-42.218,67	PAGAMENTO N.F. 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23.005,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.600,00	-43.818,67	PAGAMENTO N.F. 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	86.292,58	-130.111,25	PAGAMENTO N.F. 25 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 25 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.214,30	-134.325,55	PAGAMENTO N.F. 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.214,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	62.575,97	-196.901,52	PAGAMENTO N.F. 0662729 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	62.575,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 0662729 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	3.500,00	-200.401,52	PAGAMENTO N.F. 361393 SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 361393 SOMA MG HOSPITALAR	
08/01/2026	0,00	3.122,38	-203.523,90	PAGAMENTO N.F. 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.122,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	16.988,01	-220.511,91	PAGAMENTO N.F. 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.988,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.710,00	-222.221,91	PAGAMENTO N.F. 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.710,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	
	0,00	7.194,50	-229.416,41	PAGAMENTO N.F. 12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.194,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	17.775,38	-247.191,79	PAGAMENTO N.F. 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.775,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	390,00	-247.581,79	PAGAMENTO N.F. 314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	5.548,00	-253.129,79	PAGAMENTO N.F. 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.548,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	3.443,80	-256.573,59	PAGAMENTO N.F. 2257 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.443,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2257 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	5.070,00	-261.643,59	PAGAMENTO N.F. 33673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.070,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 33673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	16.700,00	-278.343,59	PAGAMENTO N.F. 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	1.984,00	-280.327,59	PAGAMENTO N.F. 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.984,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	15.930,00	-296.257,59	PAGAMENTO N.F. 1814 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1814 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	11.000,00	-307.257,59	PAGAMENTO N.F. 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
08/01/2026	0,00	16.491,50	-323.749,09	PAGAMENTO N.F. 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.491,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	24.500,00	-348.249,09	PAGAMENTO N.F. 5 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	2.739,30	-350.988,39	PAGAMENTO N.F. 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.739,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.550,00	-352.538,39	PAGAMENTO N.F. 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.049,40	-353.587,79	PAGAMENTO N.F. 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.049,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.479,57	-357.067,36	PAGAMENTO N.F. 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.479,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.629,87	-363.697,23	PAGAMENTO N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	636,00	-364.333,23	PAGAMENTO N.F. 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	636,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	757,75	-365.090,98	PAGAMENTO N.F. 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.492,10	-371.583,08	PAGAMENTO N.F. 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.492,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	21.840,00	-393.423,08	PAGAMENTO N.F. 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.840,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.048,08	-396.471,16	PAGAMENTO N.F. 53901 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.048,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 53901 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	9.391,90	-405.863,06	PAGAMENTO N.F. 277 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.391,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 277 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	405.863,98	0,00	0,92	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	405.863,98		RESGATE DE APLICACAO	
08/01/2026	0,00	0,92	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,92	0,00		TARIFA BANCARIA	
09/01/2026	0,28	0,00	0,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,28		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	
12/01/2026	0,00	26,39	-26,39	PAGAMENTO N.F. 51399 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	26,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 51399 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
	0,00	26,39	-52,78	PAGAMENTO N.F. 51397 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	26,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 51397 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
	0,00	560,00	-612,78	PAGAMENTO N.F. 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	709,00	-1.321,78	PAGAMENTO N.F. 113789 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 113789 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.824,35	-7.146,13	PAGAMENTO N.F. 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.824,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	59.699,30	-66.845,43	PAGAMENTO N.F. 276592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	59.699,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 276592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.641,90	-72.487,33	PAGAMENTO N.F. 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.641,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	861,08	-73.348,41	PAGAMENTO N.F. 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	861,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.950,00	-77.298,41	PAGAMENTO N.F. 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	423,36	-77.721,77	PAGAMENTO N.F. 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	729,50	-78.451,27	PAGAMENTO N.F. 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	27.723,11	-106.174,38	PAGAMENTO N.F. 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.723,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2026	0,00	16.544,86	-122.719,24	PAGAMENTO N.F. 549239 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.544,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 549239 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	26,39	-122.745,63	PAGAMENTO N.F. 51398 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	26,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 51398 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
	0,00	339,00	-123.084,63	PAGAMENTO N.F. 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	23.104,19	-146.188,82	PAGAMENTO N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.104,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	146.188,90	0,00	0,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	146.188,90		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	
13/01/2026	0,00	1.800,00	-1.800,00	PAGAMENTO N.F. 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	
	0,00	45.762,76	-47.562,76	PAGAMENTO N.F. 1/2026 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	45.762,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 1/2026 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	
	0,00	18.000,00	-65.562,76	PAGAMENTO N.F. 3952 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3952 HAMER CONTABIL SS	
	0,00	13.139,00	-78.701,76	PAGAMENTO N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	9.181,96	-87.883,72	PAGAMENTO N.F. 19 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.181,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 19 JOEL CHILOFF	
	0,00	2.381,40	-90.265,12	PAGAMENTO N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	90.265,72	0,00	0,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	90.265,72		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,60	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,60	0,00		TARIFA BANCARIA	
14/01/2026	239,86	0,00	239,86	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13256	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	239,86		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13256	
	0,00	0,32	239,54	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA	
15/01/2026	0,00	293,60	-54,06	PAGAMENTO N.F. 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	293,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
15/01/2026	0,00	239,86	-293,92	PAGAMENTO N.F. RESC 1501 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	239,86	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC 1501 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	975,00	-1.268,92	PAGAMENTO N.F. 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	1.320,00	-2.588,92	PAGAMENTO N.F. 131461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.320,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.540,00	-4.128,92	PAGAMENTO N.F. 131459 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131459 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	190,00	-4.318,92	PAGAMENTO N.F. 131457 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	190,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131457 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	979,00	-5.297,92	PAGAMENTO N.F. 131465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	979,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.056,00	-6.353,92	PAGAMENTO N.F. 131462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.056,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.379,96	-10.733,88	PAGAMENTO N.F. 131515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.379,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 131515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.379,96	-15.113,84	PAGAMENTO N.F. 131516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.379,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 131516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.089,00	-16.202,84	PAGAMENTO N.F. 131463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.089,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.359,80	-21.562,64	PAGAMENTO N.F. 131513 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.359,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 131513 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.408,00	-22.970,64	PAGAMENTO N.F. 131460 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.408,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131460 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	61.836,54	-84.807,18	PAGAMENTO N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	61.836,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	60.158,90	-144.966,08	PAGAMENTO N.F. 8322025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	60.158,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 8322025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2026	0,00	6.861,66	-151.827,74	PAGAMENTO N.F. 186639 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 186639 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	151.827,90	0,00	0,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	151.827,90		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	
16/01/2026	0,68	0,00	0,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,68		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,68	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,68	0,00		TARIFA BANCARIA	
19/01/2026	0,00	84,28	-84,28	PAGAMENTO N.F. 8200013609 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	84,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 8200013609 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
	0,00	504.947,42	-505.031,70	PAGAMENTO N.F. 237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	504.947,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	403,50	-505.435,20	PAGAMENTO N.F. 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	403,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	509,60	-505.944,80	PAGAMENTO N.F. 123459 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	509,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 123459 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	792,00	-506.736,80	PAGAMENTO N.F. 131456 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131456 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.119,00	-507.855,80	PAGAMENTO N.F. 27222 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	1.119,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 27222 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
	0,00	1.408,00	-509.263,80	PAGAMENTO N.F. 131814 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.408,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131814 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.353,24	-513.617,04	PAGAMENTO N.F. 271 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 271 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	4.800,00	-518.417,04	PAGAMENTO N.F. 2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	5.950,58	-524.367,62	PAGAMENTO N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.950,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2026	0,00	9.666,55	-534.034,17	PAGAMENTO N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.666,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	0,00	11.078,19	-545.112,36	PAGAMENTO N.F. 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.094,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	16,00		PAGAMENTO N.F. 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.600,00	-556.712,36	PAGAMENTO N.F. 138 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 138 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	12.522,60	-569.234,96	PAGAMENTO N.F. 22 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 22 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	13.139,00	-582.373,96	PAGAMENTO N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	28.155,00	-610.528,96	PAGAMENTO N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	43.916,23	-654.445,19	PAGAMENTO N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	43.916,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	195.104,84	-849.550,03	PAGAMENTO N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	195.104,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	184,86	-849.734,89	PAGAMENTO N.F. 174993129 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	184,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 174993129 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	850.311,97	0,00	577,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	850.311,97		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,08	577,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
20/01/2026	0,00	1.459,20	-882,20	PAGAMENTO N.F. 756 - DEVOLUCAO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.459,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 756 - DEVOLUCAO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	7.952,01	-8.834,21	PAGAMENTO N.F. 102026 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.952,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 102026 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	11.045,63	-19.879,84	PAGAMENTO N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.045,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA	
20/01/2026	0,00	14.540,50	-34.420,34	PAGAMENTO N.F. 12589876 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.540,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 12589876 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	191.850,98	-226.271,32	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 1225 FGTS	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	191.850,98	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 1225 FGTS	
	0,00	419.860,89	-646.132,21	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 1225 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	419.860,89	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 1225 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	14.126,07	-660.258,28	PAGAMENTO N.F. 12 PIS FOLHA PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	14.126,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 12 PIS FOLHA PIS S/ FOLHA	
	0,00	54.255,03	-714.513,31	PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	54.255,03	0,00		PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	
	0,00	75.420,15	-789.933,46	PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	75.420,15	0,00		PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	
	789.933,66	0,00	0,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	789.933,66		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	
21/01/2026	6.917.151,47	0,00	6.917.151,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2026 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.917.151,47		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2026 CEF - C/C 6877-2	
	0,00	0,28	6.917.151,19	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA	
22/01/2026	47.027,81	0,00	6.964.179,00	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13377	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	47.027,81		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13377	
	0,00	34.715,41	6.929.463,59	PAGAMENTO N.F. RESC 2201 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	34.715,41	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC 2201 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	11.223,00	6.918.240,59	PAGAMENTO N.F. 12591477 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12591477 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.204,00	6.915.036,59	PAGAMENTO N.F. 202602 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.204,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 202602 ALELO S.A	
	0,00	341,55	6.914.695,04	PAGAMENTO N.F. PENSAO 2201 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	341,55	0,00		PAGAMENTO N.F. PENSAO 2201 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	432,75	6.914.262,29	PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	577,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	144,25		PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11	
22/01/2026	0,00	13.712,81	6.900.549,48	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2201 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	13.712,81	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2201 FGTS RESCISORIO	
	0,00	232.748,00	6.667.801,48	PAGAMENTO N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	232.748,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	0,00	4.000.000,00	2.667.801,48	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	4.000.000,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	0,24	2.667.801,24	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA	
26/01/2026	0,00	111.376,15	2.556.425,09	PAGAMENTO N.F. FERIAS 26/01/26 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	111.376,15	0,00		PAGAMENTO N.F. FERIAS 26/01/26 FERIAS	
	12.376,21	0,00	2.568.801,30	DEVOLUÇÃO OFICIO 35518/2025	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.376,21		DEVOLUÇÃO OFICIO 35518/2025	
27/01/2026	0,00	2.568.801,30	0,00	CDB - PRE 27/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	2.568.801,30	0,00		CDB - PRE 27/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
28/01/2026	0,00	14.551,75	-14.551,75	PAGAMENTO N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.551,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
	0,00	2.173,47	-16.725,22	PAGAMENTO N.F. GRRF HEF LEONID FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	2.173,47	0,00		PAGAMENTO N.F. GRRF HEF LEONID FGTS RESCISORIO	
	0,00	349,18	-17.074,40	PAGAMENTO N.F. 66250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	349,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 66250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	1.021,36	-18.095,76	PAGAMENTO N.F. 121000026030021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.021,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 121000026030021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	0,00	60.260,19	-78.355,95	PAGAMENTO N.F. 2025115665468 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	60.260,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 2025115665468 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	0,00	265.227,21	-343.583,16	PAGAMENTO N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	265.227,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2026	0,00	1.780,00	-345.363,16	PAGAMENTO N.F. 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	712,00	-346.075,16	PAGAMENTO N.F. 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	942,70	-347.017,86	PAGAMENTO N.F. 549189 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	942,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 549189 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	2.095,20	-349.113,06	PAGAMENTO N.F. 549183 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.095,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 549183 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	942,84	-350.055,90	PAGAMENTO N.F. 549196 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	942,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 549196 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.115,56	-351.171,46	PAGAMENTO N.F. 131470 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.115,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 131470 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.056,00	-352.227,46	PAGAMENTO N.F. 131455 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.056,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131455 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	665,85	-352.893,31	PAGAMENTO N.F. 131472 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	665,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 131472 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	924,00	-353.817,31	PAGAMENTO N.F. 131467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	924,00	-354.741,31	PAGAMENTO N.F. 131466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.596,00	-356.337,31	PAGAMENTO N.F. 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.596,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	53.180,10	-409.517,41	PAGAMENTO N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	53.180,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	564,24	-410.081,65	PAGAMENTO N.F. 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.885,40	-412.967,05	PAGAMENTO N.F. 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.885,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.063,00	-416.030,05	PAGAMENTO N.F. 12598585 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12598585 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
28/01/2026	0,00	3.245,67	-419.275,72	PAGAMENTO N.F. 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.196,24	-424.471,96	PAGAMENTO N.F. 711820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 711820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.063,06	-425.535,02	PAGAMENTO N.F. 711831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.063,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 711831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	-426.392,18	PAGAMENTO N.F. 711845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 711845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	146,25	-426.538,43	PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	41.507,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	41.361,36		PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	-427.771,87	PAGAMENTO N.F. 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	265,37	-428.037,24	PAGAMENTO N.F. 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	265,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	-428.894,40	PAGAMENTO N.F. 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	-429.751,56	PAGAMENTO N.F. 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.068,20	-434.819,76	PAGAMENTO N.F. 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.068,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.650,30	-436.470,06	PAGAMENTO N.F. 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.650,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	476,87	-436.946,93	PAGAMENTO N.F. 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	476,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.650,30	-438.597,23	PAGAMENTO N.F. 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.650,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	331,92	-438.929,15	PAGAMENTO N.F. 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	331,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 16.006,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	0,00	398,53	-439.327,68	PAGAMENTO N.F. 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	857,16	-440.184,84	PAGAMENTO N.F. 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.535,46	-441.720,30	PAGAMENTO N.F. 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.535,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.842,36	-443.562,66	PAGAMENTO N.F. 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.842,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	206,79	-443.769,45	PAGAMENTO N.F. 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	206,79	-443.976,24	PAGAMENTO N.F. 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	333,90	-444.310,14	PAGAMENTO N.F. 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	333,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.714,32	-446.024,46	PAGAMENTO N.F. 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.048,45	-450.072,91	PAGAMENTO N.F. 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.048,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	857,16	-450.930,07	PAGAMENTO N.F. 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.233,44	-452.163,51	PAGAMENTO N.F. 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	398,53	-452.562,04	PAGAMENTO N.F. 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.233,44	-453.795,48	PAGAMENTO N.F. 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	206,79	-454.002,27	PAGAMENTO N.F. 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	-454.169,22	PAGAMENTO N.F. 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	16.006,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/01/2026	0,00	309,92	-454.479,14	PAGAMENTO N.F. 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.618,29	-456.097,43	PAGAMENTO N.F. 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.618,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	-456.304,22	PAGAMENTO N.F. 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	-457.537,66	PAGAMENTO N.F. 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	90,65	-457.628,31	PAGAMENTO N.F. 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	90,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	457.628,31	0,00	0,00	CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	457.628,31		CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
29/01/2026	8.901,48	0,00	8.901,48	13464 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	8.901,48		13464 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSF PROVISAO	
	0,00	6.855,92	2.045,56	PAGAMENTO N.F. 290126 RESCISAO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	6.855,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 290126 RESCISAO RESCISOES A PAGAR	
30/01/2026	0,00	11.223,00	-9.177,44	PAGAMENTO N.F. 12605117 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12605117 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.867.255,99	-1.876.433,43	PAGAMENTO N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.867.255,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	1.876.433,43	0,00	0,00	CDB - PRE 30/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.876.433,43		CDB - PRE 30/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	13.739.976,66	13.755.983,21	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	55.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/01/2026	0,00	33.440,00	21.660,00	PAGAMENTO N.F. 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	33.440,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
08/01/2026	0,00	33.460,00	-11.800,00	PAGAMENTO N.F. 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	33.460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

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

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	55.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/01/2026	0,00	33.460,00	-45.260,00	PAGAMENTO N.F. 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	33.460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	45.260,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	45.260,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/01/2026	0,00	17.520,00	-17.520,00	PAGAMENTO N.F. 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	25.040,00	-42.560,00	PAGAMENTO N.F. 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	17.520,00	-60.080,00	PAGAMENTO N.F. 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	17.520,00	-77.600,00	PAGAMENTO N.F. 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	17.520,00	-95.120,00	PAGAMENTO N.F. 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	25.040,00	-120.160,00	PAGAMENTO N.F. 10944 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10944 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	17.520,00	-137.680,00	PAGAMENTO N.F. 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	25.040,00	-162.720,00	PAGAMENTO N.F. 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	17.520,00	-180.240,00	PAGAMENTO N.F. 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	180.240,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	180.240,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/01/2026	0,00	25.040,00	-25.040,00	PAGAMENTO N.F. 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	-50.080,00	PAGAMENTO N.F. 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	-75.120,00	PAGAMENTO N.F. 10941 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10941 MTB TECNOLOGIA LTDA	

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

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	55.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2026	75.120,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	75.120,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/01/2026	0,00	25.040,00	-25.040,00	PAGAMENTO N.F. 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	-50.080,00	PAGAMENTO N.F. 10948 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10948 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	-75.120,00	PAGAMENTO N.F. 10955 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10955 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	-100.160,00	PAGAMENTO N.F. 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	-125.200,00	PAGAMENTO N.F. 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	-150.240,00	PAGAMENTO N.F. 10958 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10958 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	-175.280,00	PAGAMENTO N.F. 10961 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10961 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	-200.320,00	PAGAMENTO N.F. 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	17.520,00	-217.840,00	PAGAMENTO N.F. 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	17.520,00	-235.360,00	PAGAMENTO N.F. 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	25.040,00	-260.400,00	PAGAMENTO N.F. 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	260.400,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	260.400,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/01/2026	0,00	31.820,00	-31.820,00	PAGAMENTO N.F. 7136 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.820,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7136 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
	0,00	31.820,00	-63.640,00	PAGAMENTO N.F. 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.820,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
	0,00	15.910,00	-79.550,00	PAGAMENTO N.F. 7133 NOVAINSTRUMENTS	

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

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	55.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 7133	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.910,00	0,00		NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS	
				PARA LABORATORIO LTDA	
28/01/2026	0,00	31.820,00	-111.370,00	PAGAMENTO N.F. 7139 NOVA INSTRUMENTS	
				EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 7139	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.820,00	0,00		NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS	
				PARA LABORATORIO LTDA	
	0,00	31.820,00	-143.190,00	PAGAMENTO N.F. 7138 NOVA INSTRUMENTS	
				EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 7138	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.820,00	0,00		NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS	
				PARA LABORATORIO LTDA	
	0,00	31.820,00	-175.010,00	PAGAMENTO N.F. 7135 NOVA INSTRUMENTS	
				EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 7135	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.820,00	0,00		NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS	
				PARA LABORATORIO LTDA	
	0,00	31.820,00	-206.830,00	PAGAMENTO N.F. 7137 NOVA INSTRUMENTS	
				EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 7137	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.820,00	0,00		NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS	
				PARA LABORATORIO LTDA	
	0,00	31.820,00	-238.650,00	PAGAMENTO N.F. 7134 NOVA INSTRUMENTS	
				EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 7134	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.820,00	0,00		NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS	
				PARA LABORATORIO LTDA	
	238.650,00	0,00	0,00	CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE	
				APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	238.650,00		CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE	
				APLICACAO	
	799.670,00	854.770,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC	
				580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/01/2026	0,00	239,86	-239,86	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD.	
				13256	
				TRANSF PROVISAO X CUSTEIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	239,86	0,00		BORD. 13256	
	239,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	239,86		RESGATE DE APLICACAO	
21/01/2026	339.488,31	0,00	339.488,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2026 CEF -	
				C/C 6879-9	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	339.488,31		266/2026 CEF - C/C 6879-9	
22/01/2026	0,00	47.027,81	292.460,50	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD.	
				13377	
				TRANSF PROVISAO X CUSTEIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	47.027,81	0,00		BORD. 13377	
23/01/2026	0,00	292.460,50	0,00	CDB - PRE 23/01/2026 APLICACAO	
				FINANCEIRA	
				CDB - PRE 23/01/2026 APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	292.460,50	0,00		FINANCEIRA	
29/01/2026	0,00	8.901,48	-8.901,48	13464 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026	
				TRANSF PROVISAO	

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

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS				Saldo Anterior:	0,00
<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	8.901,48	0,00		13464 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSF PROVISAO	
29/01/2026	8.901,48	0,00	0,00	CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	8.901,48		CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	348.629,65	348.629,65	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:	490.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	102.892,15	387.107,85	PAGAMENTO N.F. D-940 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	102.892,15	0,00		PAGAMENTO N.F. D-940 INSS - TERCEIROS	
	0,00	2.436,20	384.671,65	PAGAMENTO N.F. D-939 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	2.436,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-939 INSS - TERCEIROS	
	0,00	1.444,28	383.227,37	PAGAMENTO N.F. D-3029 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.444,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3029 IRRF 1,5%	
	0,00	21.549,17	361.678,20	PAGAMENTO N.F. D-938 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	21.549,17	0,00		PAGAMENTO N.F. D-938 IRRF 1,5%	
	0,00	410,23	361.267,97	PAGAMENTO N.F. D-946 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	410,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-946 IRRF 1,5%	
	0,00	1.467,15	359.800,82	PAGAMENTO N.F. D-941 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.467,15	0,00		PAGAMENTO N.F. D-941 IRRF 1,5%	
	0,00	23.153,05	336.647,77	PAGAMENTO N.F. D-940 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	23.153,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-940 IRRF 1,5%	
	0,00	4.239,45	332.408,32	PAGAMENTO N.F. D-942 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.826,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-942 IRRF 1,5% EXCEL CONSTR E INCORP.LTDA	
	0,00	548,20	331.860,12	PAGAMENTO N.F. D-939 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	548,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-939 IRRF 1,5%	
	0,00	519,41	331.340,71	PAGAMENTO N.F. D-945 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	519,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-945 IRRF 1,5%	
	0,00	8.888,36	322.452,35	PAGAMENTO N.F. D-944 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	8.888,36	0,00		PAGAMENTO N.F. D-944 IRRF 1,5%	
	0,00	43.529,34	278.923,01	PAGAMENTO N.F. D-938 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	43.529,34	0,00		PAGAMENTO N.F. D-938 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	17.954,50	260.968,51	PAGAMENTO N.F. D-944 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	17.954,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-944 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	8.478,90	252.489,61	PAGAMENTO N.F. D-942 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	5.709,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-942 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.633,64	250.855,97	PAGAMENTO N.F. D-939 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	490.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.633,64	0,00		PAGAMENTO N.F. D-939 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
02/01/2026	0,00	46.769,16	204.086,81	PAGAMENTO N.F. D-940 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	46.769,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-940 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.888,57	201.198,24	PAGAMENTO N.F. D-3029 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.888,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3029 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.963,65	198.234,59	PAGAMENTO N.F. D-941 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.963,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-941 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	828,66	197.405,93	PAGAMENTO N.F. D-946 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	828,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-946 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	8.289,36	189.116,57	PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	7.240,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.049,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.602,83	187.513,74	PAGAMENTO N.F. JUROS IRRF OBRA EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	1.602,83	0,00		PAGAMENTO JUROS IRRF OBRA EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA N.F. 942	
	0,00	1.823,05	185.690,69	PAGAMENTO N.F. D-946 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	1.823,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-946 INSS - TERCEIROS	
	0,00	6.520,03	179.170,66	PAGAMENTO N.F. D-941 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	6.520,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-941 INSS - TERCEIROS	
	0,00	95.764,54	83.406,12	PAGAMENTO N.F. D-938 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	95.764,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-938 INSS - TERCEIROS	
	0,00	25.644,79	57.761,33	PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	12.560,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	5.444,51		PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS	
	0,00	39.499,89	18.261,44	PAGAMENTO N.F. D-944 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.499,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-944 INSS - TERCEIROS	
	0,00	2.308,22	15.953,22	PAGAMENTO N.F. D-945 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	2.308,22	0,00		PAGAMENTO N.F. D-945 INSS - TERCEIROS	
	40.000,00	0,00	55.953,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	0,00	40.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/01/2026	0,00	4.477,29	51.475,93	PAGAMENTO N.F. D-3029 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	4.477,29	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3029 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	120.596,70	-69.120,77	PAGAMENTO N.F. D-938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	20.393,04	0,00		PAGAMENTO JUROS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	490.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% EXCEL CONTR E INCORPORADORA LTDA N.F. D-938	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	100.203,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
07/01/2026	0,00	2.549,14	-71.669,91	PAGAMENTO N.F. D-939 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	2.549,14	0,00		PAGAMENTO N.F. D-939 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	107.661,68	-179.331,59	PAGAMENTO N.F. D-940 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	107.661,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-940 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	6.822,26	-186.153,85	PAGAMENTO N.F. D-941 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	6.822,26	0,00		PAGAMENTO N.F. D-941 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	13.142,30	-199.296,15	PAGAMENTO N.F. D-942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	13.142,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	41.330,88	-240.627,03	PAGAMENTO N.F. D-944 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	41.330,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-944 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.415,26	-243.042,29	PAGAMENTO N.F. D-945 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	2.415,26	0,00		PAGAMENTO N.F. D-945 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.907,56	-244.949,85	PAGAMENTO N.F. D-946 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.907,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-946 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	5.000,00	0,00	-239.949,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	0,00	5.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
	239.949,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	239.949,85		RESGATE DE APLICACAO	
	284.949,85	774.949,85	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO				Saldo Anterior:	6.087.363,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2026	0,00	334.067,08	5.753.296,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	334.067,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/01/2026	0,00	276,60	5.753.019,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	276,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/01/2026	0,00	1.651.481,32	4.101.538,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.651.481,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/01/2026	0,00	405.863,98	3.695.674,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	405.863,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/01/2026	0,00	0,28	3.695.674,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	6.087.363,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/01/2026	0,00	146.188,90	3.549.485,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	146.188,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/01/2026	0,00	90.265,72	3.459.219,46	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	90.265,72	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/01/2026	0,00	151.827,90	3.307.391,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	151.827,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2026	0,00	0,68	3.307.390,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/01/2026	0,00	850.311,97	2.457.078,91	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	850.311,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/01/2026	0,00	789.933,66	1.667.145,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	789.933,66	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2026	4.000.000,00	0,00	5.667.145,25	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.000.000,00		APLICACAO FINANCEIRA	
27/01/2026	2.568.801,30	0,00	8.235.946,55	CDB - PRE 27/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.568.801,30		CDB - PRE 27/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
28/01/2026	0,00	457.628,31	7.778.318,24	CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	457.628,31	0,00		CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
30/01/2026	0,00	1.876.433,43	5.901.884,81	CDB - PRE 30/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.876.433,43	0,00		CDB - PRE 30/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2026	49.529,41	0,00	5.951.414,22	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	49.529,41		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	6.618.330,71	6.754.279,83	5.951.414,22	<== 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:	10.084.827,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2026	0,00	45.260,00	10.039.567,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	45.260,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/01/2026	0,00	180.240,00	9.859.327,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	180.240,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/01/2026	0,00	75.120,00	9.784.207,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	75.120,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/01/2026	0,00	260.400,00	9.523.807,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	260.400,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/01/2026	0,00	238.650,00	9.285.157,49	CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	238.650,00	0,00		CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2026	102.403,83	0,00	9.387.561,32	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

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

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	10.084.827,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	102.403,83		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	102.403,83	799.670,00	9.387.561,32	<<== 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:	1.465.758,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2026	0,00	239,86	1.465.518,24	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	239,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/01/2026	292.460,50	0,00	1.757.978,74	CDB - PRE 23/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	292.460,50		CDB - PRE 23/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
29/01/2026	0,00	8.901,48	1.749.077,26	CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	8.901,48	0,00		CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2026	16.152,99	0,00	1.765.230,25	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.152,99		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	308.613,49	9.141,34	1.765.230,25	<<== 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:	242.408,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	0,00	239.949,85	2.459,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	239.949,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2026	547,34	0,00	3.006,34	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	547,34		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	547,34	239.949,85	3.006,34	<<== 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:	68.469.831,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	40.000,00	68.429.831,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	40.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/01/2026	0,00	5.000,00	68.424.831,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	5.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2026	792.600,53	0,00	69.217.431,71	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	792.600,53		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	792.600,53	45.000,00	69.217.431,71	<<== Saldo da Conta: APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	32.688,99
--	--	--	--	------------------------	-----------

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

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 32.688,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	111.376,15	0,00	144.065,14	PAGAMENTO N.F. FERIAS 26/01/26 FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	111.376,15		PAGAMENTO N.F. FERIAS 26/01/26 FERIAS
30/01/2026	0,00	137.201,44	6.863,70	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	137.201,44	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 01/2026
	111.376,15	137.201,44	6.863,70	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	4.048,45	0,00	4.048,45	REF. NF 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.048,45		REF. NF 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
08/01/2026	1.650,30	0,00	5.698,75	REF. NF 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,30		REF. NF 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	857,16	0,00	6.555,91	REF. NF 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.233,44	0,00	7.789,35	REF. NF 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. NF 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	7.996,14	REF. NF 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.650,30	0,00	9.646,44	REF. NF 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,30		REF. NF 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	857,16	0,00	10.503,60	REF. NF 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.196,24	0,00	15.699,84	REF. NF 711820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.196,24		REF. NF 711820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	398,53	0,00	16.098,37	REF. NF 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,53		REF. NF 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.233,44	0,00	17.331,81	REF. NF 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. NF 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.068,20	0,00	22.400,01	REF. NF 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.068,20		REF. NF 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	166,95	0,00	22.566,96	REF. NF 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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	
08/01/2026	206,79	0,00	22.773,75	REF. NF 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.842,36	0,00	24.616,11	REF. NF 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.842,36		REF. NF 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.233,44	0,00	25.849,55	REF. NF 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. NF 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	476,87	0,00	26.326,42	REF. NF 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,87		REF. NF 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	27.183,58	REF. NF 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.535,46	0,00	28.719,04	REF. NF 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46		REF. NF 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	206,79	0,00	28.925,83	REF. NF 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
09/01/2026	1.233,44	0,00	30.159,27	REF. NF 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. NF 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	331,92	0,00	30.491,19	REF. NF 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	331,92		REF. NF 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/01/2026	0,00	61,89	30.429,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	219.275,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	219.213,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	30.429,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	30.429,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	30.491,19	30.491,19	0,00	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	30.565,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	2.122,40	28.443,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.122,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025	
	0,00	15.751,20	12.691,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	30.565,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	15.751,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
21/01/2026	1.950,00	0,00	14.641,87	REF. NF 891 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. NF 891 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
23/01/2026	172,00	0,00	14.813,87	REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	570,00	0,00		REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,00		REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
29/01/2026	588,00	0,00	15.401,87	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316360	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,00		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316360	
30/01/2026	405,60	0,00	15.807,47	REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.685,93	0,00		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	387,60	0,00		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.479,13		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
31/01/2026	0,00	7.003,21	8.804,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	7.003,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	3.115,60	24.876,81	8.804,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	49.799,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	975,00	0,00	50.774,68	REF. NF 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,00		REF. NF 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	15.939,34	34.835,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	15.939,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
15/01/2026	90,65	0,00	34.925,99	REF. NF 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,65		REF. NF 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
21/01/2026	201,40	0,00	35.127,39	REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	27,00	0,00		REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	228,40		REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
29/01/2026	1.309,40	0,00	36.436,79	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 915	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.309,40		REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 915	
31/01/2026	0,00	23.403,08	13.033,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	49.799,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	23.403,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	2.576,45	39.342,42	13.033,71	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	27.868,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	500,00	27.368,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025	
	0,00	12.597,17	14.771,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	12.597,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
31/01/2026	0,00	2.445,37	12.326,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	2.445,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	15.542,54	12.326,37	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	
Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	102,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	102,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	102,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	0,00	102,60	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	
Conta Analítica: 7374 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPÉDICA				Saldo Anterior:	283,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	283,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	283,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	0,00	283,50	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA	
Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	30.351,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	1.475,00	28.876,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.475,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025	
	0,00	13.012,88	15.863,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	13.012,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	

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

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 30.351,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	213,60	0,00	16.077,16	REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.993,75	0,00		REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.207,35		REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
15/01/2026	839,60	0,00	16.916,76	REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.323,18	0,00		REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.162,78		REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2026	0,00	3.443,53	13.473,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	3.443,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.053,20	17.931,41	13.473,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 97,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	97,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	97,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
	0,00	97,50	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 6.746,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	2.160,00	4.586,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	2.160,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
31/01/2026	0,00	4.586,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	4.586,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6.746,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	257.176,20	428.527,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	257.176,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
06/01/2026	564,24	0,00	429.092,14	REF. NF 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	564,24		REF. NF 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	294,80	0,00	429.386,94	INVENTÁRIO Nº 49359 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	294,80		INVENTÁRIO Nº 49359 DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	163,33	0,00	429.550,27	INVENTÁRIO Nº 49363 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,33		INVENTÁRIO Nº 49363 DO MÊS 01/2026
07/01/2026	8.752,70	0,00	438.302,97	REF. NF 277337 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.752,70		REF. NF 277337 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
08/01/2026	658,80	0,00	438.961,77	REF. NF 106943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	658,80		REF. NF 106943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
09/01/2026	1.482,00	0,00	440.443,77	REF. NF 107014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,00		REF. NF 107014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3,00	0,00	440.446,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	873,45	0,00	441.320,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	873,45		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	295,61	0,00	441.615,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	295,61		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	64,56	0,00	441.680,39	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 315953
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64,56		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 315953
12/01/2026	3.220,00	0,00	444.900,39	REF. NF 277526 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.220,00		REF. NF 277526 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	923,30	0,00	445.823,69	REF. NF 60825 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	923,30		REF. NF 60825 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/01/2026	4.038,40	0,00	449.862,09	REF. NF 248937 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.038,40		REF. NF 248937 UNI HOSPITALAR LTDA
14/01/2026	647,20	0,00	450.509,29	REF. NF 4060 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	647,20		REF. NF 4060 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	22.760,20	0,00	473.269,49	REF. NF 107203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.760,20		REF. NF 107203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.264,00	0,00	480.533,49	REF. NF 12626 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.264,00		REF. NF 12626 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
15/01/2026	8.080,00	0,00	488.613,49	REF. NF 277705 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.080,00		REF. NF 277705 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.471,00	0,00	492.084,49	REF. NF 114628 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.471,00		REF. NF 114628 C A HOSPITALAR LTDA
	1.092,42	0,00	493.176,91	REF. NF 2389 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.092,42		REF. NF 2389 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
16/01/2026	4.320,98	0,00	497.497,89	REF. NF 277810 ATIVA COMERCIAL

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.320,98		REF. NF 277810 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
16/01/2026	1.790,01	0,00	499.287,90	REF. NF 2105407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.790,01		REF. NF 2105407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
19/01/2026	926,27	0,00	500.214,17	REF. NF 380926 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	926,27		REF. NF 380926 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	251,00	0,00	500.465,17	REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	271,00	0,00		REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	522,00		REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
21/01/2026	2.019,20	0,00	502.484,37	REF. NF 36701 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.019,20		REF. NF 36701 UNI HOSPITALAR LTDA
26/01/2026	1.281,50	0,00	503.765,87	REF. NF 278177 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.281,50		REF. NF 278177 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	4.050,00	0,00	507.815,87	REF. NF 107568 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.050,00		REF. NF 107568 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.750,00	0,00	512.565,87	REF. NF 12801 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.750,00		REF. NF 12801 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	2.365,93	0,00	514.931,80	REF. NF 276040 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.365,93		REF. NF 276040 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA
27/01/2026	354,50	0,00	515.286,30	REF. NF 8720 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,50		REF. NF 8720 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	4.508,00	0,00	519.794,30	REF. NF 24170 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.508,00		REF. NF 24170 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
28/01/2026	6.664,00	0,00	526.458,30	REF. NF 31976 OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.664,00		REF. NF 31976 OMNI HOSPITALAR LTDA
	8.587,00	0,00	535.045,30	REF. NF 61401 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.587,00		REF. NF 61401 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/01/2026	23.947,60	0,00	558.992,90	REF. NF 107707 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.947,60		REF. NF 107707 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.778,71	0,00	565.771,61	REF. NF 383344 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.778,71		REF. NF 383344 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	908,67	564.862,94	INVENTÁRIO Nº 49973 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	908,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 49973 DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	1.965,00	0,00	566.827,94	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA NF 2453
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.965,00		REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA NF 2453
	2.804,60	0,00	569.632,54	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316334
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.804,60		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316334
	4.018,80	0,00	573.651,34	REF. A BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 25912
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.018,80		REF. A BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 25912
	5.169,95	0,00	578.821,29	REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24229
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.169,95		REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24229
	9.405,75	0,00	588.227,04	REF. A EXITO MEDICAMENTOS LTDA NF 12845
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.405,75		REF. A EXITO MEDICAMENTOS LTDA NF 12845
30/01/2026	1.176,00	0,00	589.403,04	REF. NF 12878 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.176,00		REF. NF 12878 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	387,60	0,00	589.790,64	REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	405,60	0,00		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.685,93	0,00		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.479,13		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.730,00	0,00	592.520,64	REF. NF 250307 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.730,00		REF. NF 250307 UNI HOSPITALAR LTDA
	882,00	0,00	593.402,64	REF. NF 4119 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	882,00		REF. NF 4119 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	13.782,53	0,00	607.185,17	REF. NF 383619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.782,53		REF. NF 383619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.747,00	0,00	610.932,17	REF. NF 107775 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.747,00		REF. NF 107775 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.452,78	0,00	621.384,95	REF. NF 61502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	388,80	0,00		REF. NF 61502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.841,58		REF. NF 61502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37.343,95	0,00	658.728,90	REF. NF 278437 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.343,95		REF. NF 278437 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
31/01/2026	0,00	0,54	658.728,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	219.275,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	219.213,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	272.790,27	385.938,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	272.790,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	272,21	385.665,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	272,21	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	367,41	385.298,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	367,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	86,54	385.211,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	86,54	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	69,09	385.142,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	69,09	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	338,34	0,00	385.481,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	338,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1.171,00	384.310,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.171,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	292,72	0,00	384.602,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	292,72		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	141,55	0,00	384.744,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,47	0,00	384.747,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	390,66	0,00	385.138,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	390,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,96	0,00	385.146,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	37,48	385.109,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	37,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,56	0,00	385.117,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,63	385.107,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	6,98	0,00	385.114,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,93	385.114,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,02	0,00	385.115,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,14	385.114,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,25	0,00	385.115,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,30	0,00	385.116,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,60	385.113,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,96	385.101,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,99	0,00	385.102,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	21,60	0,00	385.124,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,32	0,00	385.124,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,64	0,00	385.125,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,13	0,00	385.125,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,90	385.117,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,35	0,00	385.121,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,98	0,00	385.122,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	22,63	385.099,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	22,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	131,61	0,00	385.231,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	41,77	0,00	385.272,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,10	0,00	385.272,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,59	0,00	385.273,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	16,34	0,00	385.289,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,78	385.289,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	38,18	0,00	385.327,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,48	385.318,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,16	0,00	385.319,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	32,29	0,00	385.352,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,61	385.350,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	67,02	0,00	385.417,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,54	0,00	385.425,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	78,55	0,00	385.503,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	23,57	0,00	385.527,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,46	385.523,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,13	0,00	385.535,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,11	0,00	385.543,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,47	385.542,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	138,72	0,00	385.681,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	138,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,69	385.680,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,67	385.676,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,95	385.671,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	20,98	0,00	385.692,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,52	0,00	385.695,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,16	0,00	385.695,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,13	0,00	385.695,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,93	385.693,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	64,68	0,00	385.758,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,39	385.753,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	26,63	0,00	385.779,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,00	0,00	385.784,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,50	385.782,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	36,51	0,00	385.818,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,78	0,00	385.819,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,73	385.818,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,93	0,00	385.820,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,71	0,00	385.834,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	35,42	0,00	385.869,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,59	0,00	385.872,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,06	0,00	385.872,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	24,93	0,00	385.897,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,21	0,00	385.898,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	36,78	0,00	385.935,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	19,36	0,00	385.954,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,24	0,00	385.970,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,58	0,00	385.970,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,58	385.970,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,06	0,00	385.970,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,17	0,00	385.970,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,06	385.970,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,27	0,00	385.970,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	16,83	0,00	385.987,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,72	0,00	385.990,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,78	385.983,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,03	0,00	385.983,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,51	0,00	385.983,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	72,30	0,00	386.056,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	6,74	386.049,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,55	0,00	386.056,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	22,63	386.034,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	22,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	230,00	385.804,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	230,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	33,48	385.770,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	33,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,35	385.768,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,74	385.760,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	715,69	385.045,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	715,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,26	385.044,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,32	385.044,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,81	385.040,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,77	385.039,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,95	385.037,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,18	385.037,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.116,26	0,00	386.153,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 685.704,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.116,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	234.453,07	534.003,20	386.153,97	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 41.910,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	2.520,00	39.390,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	2.520,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
06/01/2026	33.460,00	0,00	72.850,00	REF. NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.460,00		REF. NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	33.460,00	0,00	106.310,00	REF. NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.460,00		REF. NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/01/2026	0,00	33.440,00	72.870,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	33.440,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	33.460,00	39.410,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	33.460,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	33.460,00	5.950,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	33.460,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	66.920,00	102.880,00	5.950,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.349,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	1.349,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013	1.349,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
	0,00	1.349,70	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 715.446,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	509,60	0,00	715.955,74	REF. NF 123459 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	509,60		REF. NF 123459 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	423,36	0,00	716.379,10	REF. NF 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,36		REF. NF 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	403,50	0,00	716.782,60	REF. NF 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,50		REF. NF 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	293,60	0,00	717.076,20	REF. NF 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	293,60		REF. NF 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	277.944,40	439.131,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	277.944,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
05/01/2026	2.885,40	0,00	442.017,20	REF. NF 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.885,40		REF. NF 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.427,50	0,00	443.444,70	REF. NF 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.427,50		REF. NF 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
06/01/2026	1.596,00	0,00	445.040,70	REF. NF 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.596,00		REF. NF 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
08/01/2026	2.231,58	0,00	447.272,28	INVENTÁRIO Nº 49417 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.231,58		INVENTÁRIO Nº 49417 DO MÊS 01/2026
09/01/2026	2.403,40	0,00	449.675,68	REF. NF 315597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.403,40		REF. NF 315597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.812,00	0,00	451.487,68	REF. NF 60772 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.812,00		REF. NF 60772 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	463,00	0,00	451.950,68	REF. NF 988 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	463,00		REF. NF 988 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	796,00	0,00	452.746,68	REF. NF 33039 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	796,00		REF. NF 33039 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	202,48	0,00	452.949,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	202,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13,83	0,00	452.962,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8,13	0,00	452.971,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 715.446,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	525,92	0,00	453.497,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	525,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/01/2026	999,60	0,00	454.496,64	REF. NF 123811 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	999,60		REF. NF 123811 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
13/01/2026	634,50	0,00	455.131,14	REF. NF 60868 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,50		REF. NF 60868 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.495,00	0,00	457.626,14	REF. NF 62688 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.495,00		REF. NF 62688 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.993,75	0,00	459.619,89	REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	213,60	0,00		REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.207,35		REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
14/01/2026	581,70	0,00	460.201,59	REF. NF 315823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	581,70		REF. NF 315823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	6.572,00	0,00	466.773,59	REF. NF 62701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.572,00		REF. NF 62701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
15/01/2026	1.323,18	0,00	468.096,77	REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	839,60	0,00		REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.162,78		REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.086,06	0,00	470.182,83	REF. NF 124027 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.086,06		REF. NF 124027 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.772,44	0,00	472.955,27	REF. NF 1682957 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.772,44		REF. NF 1682957 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	2.673,00	0,00	475.628,27	REF. NF 62703 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.673,00		REF. NF 62703 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	3.684,60	0,00	479.312,87	REF. NF 114559 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.684,60		REF. NF 114559 C A HOSPITALAR LTDA
	70,10	0,00	479.382,97	INVENTÁRIO Nº 49624 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,10		INVENTÁRIO Nº 49624 DO MÊS 01/2026
16/01/2026	2.891,58	0,00	482.274,55	REF. NF 61017 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.891,58		REF. NF 61017 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.214,10	0,00	484.488,65	REF. NF 315835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.214,10		REF. NF 315835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 715.446,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	1.315,50	0,00	485.804,15	REF. NF 61057 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.315,50		REF. NF 61057 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.386,70	0,00	487.190,85	REF. NF 33118 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.386,70		REF. NF 33118 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	60,00	0,00	487.250,85	INVENTÁRIO Nº 49661 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	60,00		INVENTÁRIO Nº 49661 DO MÊS 01/2026
19/01/2026	3.171,68	0,00	490.422,53	REF. NF 54112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.171,68		REF. NF 54112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5.125,00	0,00	495.547,53	REF. NF 1037 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.125,00		REF. NF 1037 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.850,26	0,00	497.397,79	REF. NF 667065 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,26		REF. NF 667065 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	271,00	0,00	497.668,79	REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	251,00	0,00		REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	522,00		REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
21/01/2026	684,00	0,00	498.352,79	REF. NF 33136 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	684,00		REF. NF 33136 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	1.296,00	0,00	499.648,79	REF. NF 176690 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,00		REF. NF 176690 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA
	0,11	0,00	499.648,90	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	194,85	0,00	499.843,75	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	194,85		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,44	0,00	499.844,19	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	66,23	0,00	499.910,42	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,23		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,25	0,00	499.910,67	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,11	0,00	499.910,78	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	1,07	0,00	499.911,85	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,90	0,00	499.912,75	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 715.446,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
21/01/2026	0,52	0,00	499.913,27	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	5,16	0,00	499.918,43	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,16		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	2,69	0,00	499.921,12	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,69		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	1,08	0,00	499.922,20	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	13,15	0,00	499.935,35	INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,15		INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
	6,06	0,00	499.941,41	INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,06		INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
	102,59	0,00	500.044,00	INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,59		INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
22/01/2026	598,00	0,00	500.642,00	REF. NF 7063 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,00		REF. NF 7063 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/01/2026	570,00	0,00	501.212,00	REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	172,00	0,00		REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,00		REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.090,00	0,00	504.302,00	REF. NF 316161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.090,00		REF. NF 316161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
26/01/2026	658,80	0,00	504.960,80	REF. NF 124468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	658,80		REF. NF 124468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.011,80	0,00	506.972,60	REF. NF 382517 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.011,80		REF. NF 382517 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
27/01/2026	3.369,00	0,00	510.341,60	REF. NF 62794 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.369,00		REF. NF 62794 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
28/01/2026	6.230,00	0,00	516.571,60	REF. NF 61406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.230,00		REF. NF 61406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	354,00	0,00	516.925,60	REF. NF 316247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,00		REF. NF 316247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
29/01/2026	1.200,30	0,00	518.125,90	REF. NF 383272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 715.446,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,30		REF. NF 383272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
29/01/2026	3.090,00	0,00	521.215,90	EF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316346
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.090,00		EF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316346
30/01/2026	9.685,93	0,00	530.901,83	REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	405,60	0,00		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	387,60	0,00		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.479,13		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	875,00	0,00	531.776,83	REF. NF 12886 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,00		REF. NF 12886 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	2.880,00	0,00	534.656,83	REF. NF 107746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00		REF. NF 107746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.501,92	0,00	545.158,75	REF. NF 10653 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.501,92		REF. NF 10653 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	325,00	0,00	545.483,75	REF. NF 62820 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	325,00		REF. NF 62820 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	388,80	0,00	545.872,55	REF. NF 61502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.452,78	0,00		REF. NF 61502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.841,58		REF. NF 61502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.753,64	0,00	556.626,19	REF. NF 124796 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.753,64		REF. NF 124796 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	5.804,00	0,00	562.430,19	REF. NF 11790 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.804,00		REF. NF 11790 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	820,10	0,00	563.250,29	REF. NF 33902 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,10		REF. NF 33902 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	25.069,50	0,00	588.319,79	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.069,50		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
31/01/2026	0,00	219.213,36	369.106,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	219.275,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	188,17	0,00	369.294,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 715.446,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	188,17		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	176,16	0,00	369.470,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	176,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	118,06	369.352,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	118,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	47,47	369.305,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	47,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,77	0,00	369.306,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,34	0,00	369.306,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	128,12	0,00	369.434,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	128,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,49	0,00	369.434,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	17,70	0,00	369.452,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,74	0,00	369.458,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	21,64	0,00	369.480,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,10	0,00	369.480,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	31,36	0,00	369.511,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,60	0,00	369.518,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	151.395,24	497.323,29	369.518,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 2.350,00

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

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 2.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	31.820,00	0,00	34.170,00	REF. NF 7137 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.820,00		REF. NF 7137 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	65.990,00	REF. NF 7138 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.820,00		REF. NF 7138 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	97.810,00	REF. NF 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.820,00		REF. NF 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	129.630,00	REF. NF 7136 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.820,00		REF. NF 7136 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	161.450,00	REF. NF 7135 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.820,00		REF. NF 7135 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	193.270,00	REF. NF 7139 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.820,00		REF. NF 7139 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	15.910,00	0,00	209.180,00	REF. NF 7133 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.910,00		REF. NF 7133 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	241.000,00	REF. NF 7134 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.820,00		REF. NF 7134 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
31/01/2026	0,00	238.650,00	2.350,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 7133 À 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	238.650,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 7133 À 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	2.350,00	0,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 479 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	2.350,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 479 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	238.650,00	241.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 19.512,00

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

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	19.512,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	25.040,00	0,00	44.552,00	REF. NF 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	17.520,00	0,00	62.072,00	REF. NF 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.520,00		REF. NF 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	25.040,00	0,00	87.112,00	REF. NF 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	112.152,00	REF. NF 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	137.192,00	REF. NF 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	162.232,00	REF. NF 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	17.520,00	0,00	179.752,00	REF. NF 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.520,00		REF. NF 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	17.520,00	0,00	197.272,00	REF. NF 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.520,00		REF. NF 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	17.520,00	0,00	214.792,00	REF. NF 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.520,00		REF. NF 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	25.040,00	0,00	239.832,00	REF. NF 10955 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10955 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	264.872,00	REF. NF 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	17.520,00	0,00	282.392,00	REF. NF 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.520,00		REF. NF 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	25.040,00	0,00	307.432,00	REF. NF 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	17.520,00	0,00	324.952,00	REF. NF 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.520,00		REF. NF 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	25.040,00	0,00	349.992,00	REF. NF 10961 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10961 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	375.032,00	REF. NF 10948 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10948 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	400.072,00	REF. NF 10958 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10958 MTB TECNOLOGIA LTDA	

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

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	19.512,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	17.520,00	0,00	417.592,00	REF. NF 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.520,00		REF. NF 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	25.040,00	0,00	442.632,00	REF. NF 10941 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10941 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	467.672,00	REF. NF 10944 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10944 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	492.712,00	REF. NF 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	517.752,00	REF. NF 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.040,00		REF. NF 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	17.520,00	0,00	535.272,00	REF. NF 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.520,00		REF. NF 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
27/01/2026	3.594,00	0,00	538.866,00	REF. NF 1728 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.594,00		REF. NF 1728 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
31/01/2026	0,00	375.600,00	163.266,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 10940 À 10945, 10948,10949, 10955 À 10961 - MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	375.600,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 10940 À 10945, 10948,10949, 10955 À 10961 - MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	140.160,00	23.106,00	SAIDA DE MÁQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 62549 À 62556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	140.160,00	0,00		SAIDA DE MÁQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 62549 À 62556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	519.354,00	515.760,00	23.106,00	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	10.685,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	142,10	10.543,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	142,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
21/01/2026	27,00	0,00	10.570,32	REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	201,40	0,00		REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	228,40		REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/01/2026	0,00	59,16	10.511,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 10.685,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	59,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	27,00	201,26	10.511,16	<<== 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
14/01/2026	29.075,10	0,00	29.075,10	REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.075,10		REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
31/01/2026	0,00	29.075,10	0,00	RECLASS DE LCTO REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	29.075,10	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	29.075,10	29.075,10	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES

Conta Analítica: 106106 1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 436,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	9,49	427,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	9,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
31/01/2026	0,00	47,47	379,76	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	47,47	0,00		MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2026
	0,00	56,96	379,76	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 68.720.815,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,00	12.917,09	68.707.898,57	BAIXA NF. 39791 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 12/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO NF 39932
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 SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 12/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO NF 39932
31/01/2026	0,00	5.173.294,88	63.534.603,69	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 01/2026
	0,00	5.186.211,97	63.534.603,69	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	2.122,40	0,00	946.243,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	2.122,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025
	1.475,00	0,00	944.768,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.475,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025
	500,00	0,00	944.268,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	500,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025
	0,00	25.040,00	969.308,16	REF. NF 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	17.520,00	986.828,16	REF. NF 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	17.520,00	0,00		REF. NF 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	25.040,00	1.011.868,16	REF. NF 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	25.040,00	1.036.908,16	REF. NF 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	25.040,00	1.061.948,16	REF. NF 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	25.040,00	1.086.988,16	REF. NF 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	17.520,00	1.104.508,16	REF. NF 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	17.520,00	0,00		REF. NF 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	17.520,00	1.122.028,16	REF. NF 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	17.520,00	0,00		REF. NF 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	17.520,00	1.139.548,16	REF. NF 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	17.520,00	0,00		REF. NF 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	4.048,45	1.143.596,61	REF. NF 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.048,45	0,00		REF. NF 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	25.040,00	1.168.636,61	REF. NF 10955 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10955 MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	25.040,00	1.193.676,61	REF. NF 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA
	0,00	17.520,00	1.211.196,61	REF. NF 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	17.520,00	0,00		REF. NF 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	25.040,00	1.236.236,61	REF. NF 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	948.365,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA	
02/01/2026	0,00	975,00	1.237.211,61	REF. NF 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	975,00	0,00		REF. NF 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	17.520,00	1.254.731,61	REF. NF 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	17.520,00	0,00		REF. NF 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	509,60	1.255.241,21	REF. NF 123459 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	509,60	0,00		REF. NF 123459 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	25.040,00	1.280.281,21	REF. NF 10961 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10961 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	423,36	1.280.704,57	REF. NF 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	423,36	0,00		REF. NF 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	25.040,00	1.305.744,57	REF. NF 10948 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10948 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	1.330.784,57	REF. NF 10958 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10958 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	17.520,00	1.348.304,57	REF. NF 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	17.520,00	0,00		REF. NF 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	403,50	1.348.708,07	REF. NF 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	403,50	0,00		REF. NF 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	293,60	1.349.001,67	REF. NF 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	293,60	0,00		REF. NF 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	25.040,00	1.374.041,67	REF. NF 10941 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10941 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	1.399.081,67	REF. NF 10944 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10944 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	1.424.121,67	REF. NF 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.040,00	1.449.161,67	REF. NF 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	25.040,00	0,00		REF. NF 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	17.520,00	1.466.681,67	REF. NF 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	17.520,00	0,00		REF. NF 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	43.833,84	1.510.515,51	PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	43.833,84	0,00		PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	2.794,00	1.513.309,51	REF. A N.F. 7239 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.794,00	0,00		REF. A N.F. 7239 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
	720,00	0,00	1.512.589,51	ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	720,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	11.600,00	1.524.189,51	REF. N.F. 138 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	11.600,00	0,00		REF. N.F. 138 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	636,00	1.524.825,51	ESTORNO RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	636,00	0,00		ESTORNO RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI - DUPLICIDADE
	0,00	1.710,00	1.526.535,51	ESTORNO ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.710,00	0,00		ESTORNO ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	50,00	1.526.585,51	ESTORNO RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	50,00	0,00		ESTORNO RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - DUPLICIDADE
	0,00	355,50	1.526.941,01	ESTORNO RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	355,50	0,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	3.950,00	1.530.891,01	ESTORNO RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.950,00	0,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	720,00	1.531.611,01	ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	720,00	0,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO
	0,00	2.736,70	1.534.347,71	ESTORNO RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.736,70	0,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO
	0,00	1.006,00	1.535.353,71	ESTORNO RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - INDEVIDO
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.006,00	0,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - INDEVIDO
	148,74	0,00	1.535.204,97	AJUSTE N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	148,74		AJUSTE N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	2.885,40	1.538.090,37	REF. NF 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.885,40	0,00		REF. NF 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.427,50	1.539.517,87	REF. NF 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.427,50	0,00		REF. NF 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	198,00	0,00	1.539.319,87	PAGAMENTO N.F. 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198,00		PAGAMENTO N.F. 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	1.877,96	0,00	1.537.441,91	PAGAMENTO N.F. 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,96		PAGAMENTO N.F. 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.075,00	0,00	1.536.366,91	PAGAMENTO N.F. 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.075,00		PAGAMENTO N.F. 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	789,32	0,00	1.535.577,59	PAGAMENTO N.F. 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	789,32		PAGAMENTO N.F. 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	355,50	0,00	1.535.222,09	PAGAMENTO N.F. 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	355,50		PAGAMENTO N.F. 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	232,00	0,00	1.534.990,09	PAGAMENTO N.F. 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	232,00		PAGAMENTO N.F. 923 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.343,82	0,00	1.532.646,27	PAGAMENTO N.F. 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.343,82		PAGAMENTO N.F. 691 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	2.778,63	0,00	1.529.867,64	PAGAMENTO N.F. 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.778,63		PAGAMENTO N.F. 760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	640,45	0,00	1.529.227,19	PAGAMENTO N.F. 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	640,45		PAGAMENTO N.F. 60222 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.794,00	0,00	1.526.433,19	PAGAMENTO N.F. 7239 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.794,00		PAGAMENTO N.F. 7239 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
	6.372,48	0,00	1.520.060,71	PAGAMENTO N.F. 60404 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.372,48		PAGAMENTO N.F. 60404 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.200,00	0,00	1.518.860,71	PAGAMENTO N.F. 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGAMENTO N.F. 31798 OMNI HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	8.629,82	0,00	1.510.230,89	PAGAMENTO N.F. 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.629,82		PAGAMENTO N.F. 791580 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	6.475,00	0,00	1.503.755,89	PAGAMENTO N.F. 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.475,00		PAGAMENTO N.F. 660 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	10.018,40	0,00	1.493.737,49	PAGAMENTO N.F. 34429 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.018,40		PAGAMENTO N.F. 34429 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	7.087,54	0,00	1.486.649,95	PAGAMENTO N.F. 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.087,54		PAGAMENTO N.F. 374358 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.298,60	0,00	1.485.351,35	PAGAMENTO N.F. 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.298,60		PAGAMENTO N.F. 376520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33.440,00	0,00	1.451.911,35	PAGAMENTO N.F. 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	33.440,00		PAGAMENTO N.F. 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.468,92	0,00	1.449.442,43	PAGAMENTO N.F. 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.468,92		PAGAMENTO N.F. 771 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	3.026,92	0,00	1.446.415,51	PAGAMENTO N.F. 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.026,92		PAGAMENTO N.F. 768 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	5.358,40	0,00	1.441.057,11	PAGAMENTO N.F. 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.358,40		PAGAMENTO N.F. 25330 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	9.028,00	0,00	1.432.029,11	PAGAMENTO N.F. 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.028,00		PAGAMENTO N.F. 314703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	794,00	0,00	1.431.235,11	PAGAMENTO N.F. 315143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	794,00		PAGAMENTO N.F. 315143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	570,24	0,00	1.430.664,87	PAGAMENTO N.F. 315206 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	570,24		PAGAMENTO N.F. 315206 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	484,60	0,00	1.430.180,27	PAGAMENTO N.F. 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	484,60		PAGAMENTO N.F. 122253 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.750,00	0,00	1.428.430,27	PAGAMENTO N.F. 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.750,00		PAGAMENTO N.F. 122355 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
05/01/2026	427,00	0,00	1.428.003,27	PAGAMENTO N.F. 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,00		PAGAMENTO N.F. 106312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	50,00	0,00	1.427.953,27	PAGAMENTO N.F. 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50,00		PAGAMENTO N.F. 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	1.006,00	0,00	1.426.947,27	PAGAMENTO N.F. 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.006,00		PAGAMENTO N.F. 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	720,00	0,00	1.426.227,27	PAGAMENTO N.F. 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	720,00		PAGAMENTO N.F. 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.861,66	0,00	1.419.365,61	PAGAMENTO N.F. 185897 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.861,66		PAGAMENTO N.F. 185897 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	419,04	0,00	1.418.946,57	PAGAMENTO N.F. 547686 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	419,04		PAGAMENTO N.F. 547686 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.095,20	0,00	1.416.851,37	PAGAMENTO N.F. 548662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.095,20		PAGAMENTO N.F. 548662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	995,00	0,00	1.415.856,37	PAGAMENTO N.F. 548661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	995,00		PAGAMENTO N.F. 548661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.880,70	0,00	1.412.975,67	PAGAMENTO N.F. 547521 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.880,70		PAGAMENTO N.F. 547521 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.880,70	0,00	1.410.094,97	PAGAMENTO N.F. 547684 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.880,70		PAGAMENTO N.F. 547684 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	314,28	0,00	1.409.780,69	PAGAMENTO N.F. 548695 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	314,28		PAGAMENTO N.F. 548695 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.500,00	0,00	1.408.280,69	PAGAMENTO N.F. 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	16.015,00	0,00	1.392.265,69	PAGAMENTO N.F. 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.015,00		PAGAMENTO N.F. 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.190,00	0,00	1.391.075,69	PAGAMENTO N.F. 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.190,00		PAGAMENTO N.F. 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	948.365,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
05/01/2026	2.880,00	0,00	1.388.195,69	PAGAMENTO N.F. 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.880,00		PAGAMENTO N.F. 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
06/01/2026	0,00	1.596,00	1.389.791,69	REF. NF 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.596,00	0,00		REF. NF 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	33.460,00	1.423.251,69	REF. NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	33.460,00	0,00		REF. NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	564,24	1.423.815,93	REF. NF 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	564,24	0,00		REF. NF 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	33.460,00	1.457.275,93	REF. NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	33.460,00	0,00		REF. NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
07/01/2026	0,00	8.752,70	1.466.028,63	REF. NF 277337 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.752,70	0,00		REF. NF 277337 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
08/01/2026	0,00	1.650,30	1.467.678,93	REF. NF 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.650,30	0,00		REF. NF 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	1.468.536,09	REF. NF 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	1.469.769,53	REF. NF 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	1.469.976,32	REF. NF 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.650,30	1.471.626,62	REF. NF 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.650,30	0,00		REF. NF 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	1.472.483,78	REF. NF 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.196,24	1.477.680,02	REF. NF 711820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.196,24	0,00		REF. NF 711820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	398,53	1.478.078,55	REF. NF 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	398,53	0,00		REF. NF 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	1.479.311,99	REF. NF 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	948.365,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
08/01/2026	0,00	5.068,20	1.484.380,19	REF. NF 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.068,20	0,00		REF. NF 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	166,95	1.484.547,14	REF. NF 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	1.484.753,93	REF. NF 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	658,80	1.485.412,73	REF. NF 106943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	658,80	0,00		REF. NF 106943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.842,36	1.487.255,09	REF. NF 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.842,36	0,00		REF. NF 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	1.488.488,53	REF. NF 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	476,87	1.488.965,40	REF. NF 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	476,87	0,00		REF. NF 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	1.489.822,56	REF. NF 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.535,46	1.491.358,02	REF. NF 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.535,46	0,00		REF. NF 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	1.491.564,81	REF. NF 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33.460,00	0,00	1.458.104,81	PAGAMENTO N.F. 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	33.460,00		PAGAMENTO N.F. 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	1.003,80	0,00	1.457.101,01	PAGAMENTO N.F. 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.003,80		PAGAMENTO N.F. 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	2.736,70	0,00	1.454.364,31	PAGAMENTO N.F. 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.736,70		PAGAMENTO N.F. 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	476,00	0,00	1.453.888,31	PAGAMENTO N.F. 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	476,00		PAGAMENTO N.F. 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	1.427,52	0,00	1.452.460,79	PAGAMENTO N.F. 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.427,52		PAGAMENTO N.F. 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.427,50	0,00	1.451.033,29	PAGAMENTO N.F. 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.427,50		PAGAMENTO N.F. 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	12.141,48	0,00	1.438.891,81	PAGAMENTO N.F. 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.141,48		PAGAMENTO N.F. 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23.005,67	0,00	1.415.886,14	PAGAMENTO N.F. 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.005,67		PAGAMENTO N.F. 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.600,00	0,00	1.414.286,14	PAGAMENTO N.F. 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.600,00		PAGAMENTO N.F. 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.214,30	0,00	1.410.071,84	PAGAMENTO N.F. 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.214,30		PAGAMENTO N.F. 272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	3.500,00	0,00	1.406.571,84	PAGAMENTO N.F. 361393 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.500,00		PAGAMENTO N.F. 361393 SOMA MG HOSPITALAR
	3.122,38	0,00	1.403.449,46	PAGAMENTO N.F. 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.122,38		PAGAMENTO N.F. 375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	16.988,01	0,00	1.386.461,45	PAGAMENTO N.F. 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.988,01		PAGAMENTO N.F. 375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.710,00	0,00	1.384.751,45	PAGAMENTO N.F. 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.710,00		PAGAMENTO N.F. 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA
	33.460,00	0,00	1.351.291,45	PAGAMENTO N.F. 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	33.460,00		PAGAMENTO N.F. 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	7.194,50	0,00	1.344.096,95	PAGAMENTO N.F. 12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.194,50		PAGAMENTO N.F. 12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	17.775,38	0,00	1.326.321,57	PAGAMENTO N.F. 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.775,38		PAGAMENTO N.F. 314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	390,00	0,00	1.325.931,57	PAGAMENTO N.F. 314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	390,00		PAGAMENTO N.F. 314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	5.548,00	0,00	1.320.383,57	PAGAMENTO N.F. 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.548,00		PAGAMENTO N.F. 2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.070,00	0,00	1.315.313,57	PAGAMENTO N.F. 33673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.070,00		PAGAMENTO N.F. 33673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	1.984,00	0,00	1.313.329,57	PAGAMENTO N.F. 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.984,00		PAGAMENTO N.F. 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	11.000,00	0,00	1.302.329,57	PAGAMENTO N.F. 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.000,00		PAGAMENTO N.F. 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	16.491,50	0,00	1.285.838,07	PAGAMENTO N.F. 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.491,50		PAGAMENTO N.F. 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.739,30	0,00	1.283.098,77	PAGAMENTO N.F. 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.739,30		PAGAMENTO N.F. 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	1.550,00	0,00	1.281.548,77	PAGAMENTO N.F. 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.550,00		PAGAMENTO N.F. 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.049,40	0,00	1.280.499,37	PAGAMENTO N.F. 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.049,40		PAGAMENTO N.F. 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	3.479,57	0,00	1.277.019,80	PAGAMENTO N.F. 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.479,57		PAGAMENTO N.F. 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	636,00	0,00	1.276.383,80	PAGAMENTO N.F. 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	636,00		PAGAMENTO N.F. 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	757,75	0,00	1.275.626,05	PAGAMENTO N.F. 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	757,75		PAGAMENTO N.F. 319917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.492,10	0,00	1.269.133,95	PAGAMENTO N.F. 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.492,10		PAGAMENTO N.F. 319824 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21.840,00	0,00	1.247.293,95	PAGAMENTO N.F. 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.840,00		PAGAMENTO N.F. 319768 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.048,08	0,00	1.244.245,87	PAGAMENTO N.F. 53901 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.048,08		PAGAMENTO N.F. 53901 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
09/01/2026	0,00	1.233,44	1.245.479,31	REF. NF 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.403,40	1.247.882,71	REF. NF 315597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.403,40	0,00		REF. NF 315597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.812,00	1.249.694,71	REF. NF 60772 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.812,00	0,00		REF. NF 60772 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	463,00	1.250.157,71	REF. NF 988 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	463,00	0,00		REF. NF 988 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.482,00	1.251.639,71	REF. NF 107014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.482,00	0,00		REF. NF 107014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	331,92	1.251.971,63	REF. NF 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	331,92	0,00		REF. NF 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	796,00	1.252.767,63	REF. NF 33039 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	796,00	0,00		REF. NF 33039 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	64,56	1.252.832,19	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 315953
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,56	0,00		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 315953
12/01/2026	0,00	3.220,00	1.256.052,19	REF. NF 277526 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.220,00	0,00		REF. NF 277526 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	999,60	1.257.051,79	REF. NF 123811 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	999,60	0,00		REF. NF 123811 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	923,30	1.257.975,09	REF. NF 60825 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	923,30	0,00		REF. NF 60825 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17.520,00	0,00	1.240.455,09	PAGAMENTO N.F. 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	17.520,00		PAGAMENTO N.F. 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	25.040,00	0,00	1.215.415,09	PAGAMENTO N.F. 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA
	17.520,00	0,00	1.197.895,09	PAGAMENTO N.F. 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	17.520,00		PAGAMENTO N.F. 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	17.520,00	0,00	1.180.375,09	PAGAMENTO N.F. 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	17.520,00		PAGAMENTO N.F. 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	17.520,00	0,00	1.162.855,09	PAGAMENTO N.F. 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	17.520,00		PAGAMENTO N.F. 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	25.040,00	0,00	1.137.815,09	PAGAMENTO N.F. 10944 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10944 MTB TECNOLOGIA LTDA
	17.520,00	0,00	1.120.295,09	PAGAMENTO N.F. 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	17.520,00		PAGAMENTO N.F. 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	25.040,00	0,00	1.095.255,09	PAGAMENTO N.F. 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA
	560,00	0,00	1.094.695,09	PAGAMENTO N.F. 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	560,00		PAGAMENTO N.F. 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	709,00	0,00	1.093.986,09	PAGAMENTO N.F. 113789 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	709,00		PAGAMENTO N.F. 113789 C A HOSPITALAR LTDA
	5.824,35	0,00	1.088.161,74	PAGAMENTO N.F. 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.824,35		PAGAMENTO N.F. 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	59.699,30	0,00	1.028.462,44	PAGAMENTO N.F. 276592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	59.699,30		PAGAMENTO N.F. 276592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	5.641,90	0,00	1.022.820,54	PAGAMENTO N.F. 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.641,90		PAGAMENTO N.F. 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	861,08	0,00	1.021.959,46	PAGAMENTO N.F. 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	861,08		PAGAMENTO N.F. 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.950,00	0,00	1.018.009,46	PAGAMENTO N.F. 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.950,00		PAGAMENTO N.F. 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	423,36	0,00	1.017.586,10	PAGAMENTO N.F. 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	423,36		PAGAMENTO N.F. 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	729,50	0,00	1.016.856,60	PAGAMENTO N.F. 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	729,50		PAGAMENTO N.F. 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	16.544,86	0,00	1.000.311,74	PAGAMENTO N.F. 549239 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.544,86		PAGAMENTO N.F. 549239 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	339,00	0,00	999.972,74	PAGAMENTO N.F. 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	948.365,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	339,00		PAGAMENTO N.F. 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
12/01/2026	17.520,00	0,00	982.452,74	PAGAMENTO N.F. 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	17.520,00		PAGAMENTO N.F. 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
13/01/2026	0,00	634,50	983.087,24	REF. NF 60868 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	634,50	0,00		REF. NF 60868 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.038,40	987.125,64	REF. NF 248937 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.038,40	0,00		REF. NF 248937 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.495,00	989.620,64	REF. NF 62688 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.495,00	0,00		REF. NF 62688 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.207,35	991.827,99	REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.993,75	0,00		REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	213,60	0,00		REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	1.800,00	0,00	990.027,99	PAGAMENTO N.F. 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGAMENTO N.F. 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	
	25.040,00	0,00	964.987,99	PAGAMENTO N.F. 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	939.947,99	PAGAMENTO N.F. 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	914.907,99	PAGAMENTO N.F. 10941 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10941 MTB TECNOLOGIA LTDA	
14/01/2026	0,00	581,70	915.489,69	REF. NF 315823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	581,70	0,00		REF. NF 315823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	647,20	916.136,89	REF. NF 4060 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	647,20	0,00		REF. NF 4060 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	0,00	22.760,20	938.897,09	REF. NF 107203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22.760,20	0,00		REF. NF 107203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.572,00	945.469,09	REF. NF 62701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.572,00	0,00		REF. NF 62701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	7.264,00	952.733,09	REF. NF 12626 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.264,00	0,00		REF. NF 12626 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	29.075,10	981.808,19	REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	948.365,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	29.075,10	0,00		REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
14/01/2026	1.351,99	0,00	980.456,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.351,99		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
15/01/2026	0,00	8.080,00	988.536,20	REF. NF 277705 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.080,00	0,00		REF. NF 277705 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.162,78	990.698,98	REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	839,60	0,00		REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.323,18	0,00		REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	3.471,00	994.169,98	REF. NF 114628 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.471,00	0,00		REF. NF 114628 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.086,06	996.256,04	REF. NF 124027 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.086,06	0,00		REF. NF 124027 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.772,44	999.028,48	REF. NF 1682957 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.772,44	0,00		REF. NF 1682957 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
	0,00	2.673,00	1.001.701,48	REF. NF 62703 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.673,00	0,00		REF. NF 62703 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	3.684,60	1.005.386,08	REF. NF 114559 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.684,60	0,00		REF. NF 114559 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	90,65	1.005.476,73	REF. NF 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	90,65	0,00		REF. NF 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.092,42	1.006.569,15	REF. NF 2389 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.092,42	0,00		REF. NF 2389 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	293,60	0,00	1.006.275,55	PAGAMENTO N.F. 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	293,60		PAGAMENTO N.F. 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	975,00	0,00	1.005.300,55	PAGAMENTO N.F. 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	975,00		PAGAMENTO N.F. 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	25.040,00	0,00	980.260,55	PAGAMENTO N.F. 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	955.220,55	PAGAMENTO N.F. 10948 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10948 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	25.040,00	0,00	930.180,55	PAGAMENTO N.F. 10955 MTB TECNOLOGIA	

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10955 MTB TECNOLOGIA LTDA
15/01/2026	25.040,00	0,00	905.140,55	PAGAMENTO N.F. 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA
	25.040,00	0,00	880.100,55	PAGAMENTO N.F. 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA
	25.040,00	0,00	855.060,55	PAGAMENTO N.F. 10958 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10958 MTB TECNOLOGIA LTDA
	25.040,00	0,00	830.020,55	PAGAMENTO N.F. 10961 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10961 MTB TECNOLOGIA LTDA
	25.040,00	0,00	804.980,55	PAGAMENTO N.F. 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA
	17.520,00	0,00	787.460,55	PAGAMENTO N.F. 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	17.520,00		PAGAMENTO N.F. 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	17.520,00	0,00	769.940,55	PAGAMENTO N.F. 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	17.520,00		PAGAMENTO N.F. 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	25.040,00	0,00	744.900,55	PAGAMENTO N.F. 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	25.040,00		PAGAMENTO N.F. 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA
	6.861,66	0,00	738.038,89	PAGAMENTO N.F. 186639 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.861,66		PAGAMENTO N.F. 186639 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
16/01/2026	0,00	2.891,58	740.930,47	REF. NF 61017 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.891,58	0,00		REF. NF 61017 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.214,10	743.144,57	REF. NF 315835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.214,10	0,00		REF. NF 315835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.315,50	744.460,07	REF. NF 61057 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.315,50	0,00		REF. NF 61057 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.320,98	748.781,05	REF. NF 277810 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.320,98	0,00		REF. NF 277810 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.386,70	750.167,75	REF. NF 33118 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.386,70	0,00		REF. NF 33118 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	1.790,01	751.957,76	REF. NF 2105407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.790,01	0,00		REF. NF 2105407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
19/01/2026	0,00	3.171,68	755.129,44	REF. NF 54112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.171,68	0,00		REF. NF 54112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	926,27	756.055,71	REF. NF 380926 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	926,27	0,00		REF. NF 380926 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.125,00	761.180,71	REF. NF 1037 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.125,00	0,00		REF. NF 1037 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.850,26	763.030,97	REF. NF 667065 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.850,26	0,00		REF. NF 667065 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	522,00	763.552,97	REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	271,00	0,00		REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	251,00	0,00		REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	403,50	0,00	763.149,47	PAGAMENTO N.F. 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	403,50		PAGAMENTO N.F. 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	509,60	0,00	762.639,87	PAGAMENTO N.F. 123459 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	509,60		PAGAMENTO N.F. 123459 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	11.094,19	0,00	751.545,68	PAGAMENTO N.F. 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	16,00		PAGAMENTO N.F. 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.078,19		PAGAMENTO N.F. 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	11.600,00	0,00	739.945,68	PAGAMENTO N.F. 138 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.600,00		PAGAMENTO N.F. 138 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
21/01/2026	0,00	2.019,20	741.964,88	REF. NF 36701 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.019,20	0,00		REF. NF 36701 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.950,00	743.914,88	REF. NF 891 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.950,00	0,00		REF. NF 891 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	684,00	744.598,88	REF. NF 33136 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	684,00	0,00		REF. NF 33136 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	1.296,00	745.894,88	REF. NF 176690 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.296,00	0,00		REF. NF 176690 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA
	0,00	228,40	746.123,28	REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	201,40	0,00		REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	27,00	0,00		REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
22/01/2026	0,00	598,00	746.721,28	REF. NF 7063 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	598,00	0,00		REF. NF 7063 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/01/2026	0,00	742,00	747.463,28	REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	172,00	0,00		REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	570,00	0,00		REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	31.820,00	779.283,28	REF. NF 7137 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	31.820,00	0,00		REF. NF 7137 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	31.820,00	811.103,28	REF. NF 7138 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	31.820,00	0,00		REF. NF 7138 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	31.820,00	842.923,28	REF. NF 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	31.820,00	0,00		REF. NF 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	31.820,00	874.743,28	REF. NF 7136 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	31.820,00	0,00		REF. NF 7136 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	31.820,00	906.563,28	REF. NF 7135 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	31.820,00	0,00		REF. NF 7135 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	3.090,00	909.653,28	REF. NF 316161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.090,00	0,00		REF. NF 316161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	31.820,00	941.473,28	REF. NF 7139 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	31.820,00	0,00		REF. NF 7139 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	15.910,00	957.383,28	REF. NF 7133 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	15.910,00	0,00		REF. NF 7133 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	31.820,00	989.203,28	REF. NF 7134 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	31.820,00	0,00		REF. NF 7134 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
26/01/2026	0,00	1.281,50	990.484,78	REF. NF 278177 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.281,50	0,00		REF. NF 278177 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	948.365,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2026	0,00	658,80	991.143,58	REF. NF 124468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	658,80	0,00		REF. NF 124468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.011,80	993.155,38	REF. NF 382517 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.011,80	0,00		REF. NF 382517 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.050,00	997.205,38	REF. NF 107568 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.050,00	0,00		REF. NF 107568 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.750,00	1.001.955,38	REF. NF 12801 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.750,00	0,00		REF. NF 12801 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	2.365,93	1.004.321,31	REF. NF 276040 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.365,93	0,00		REF. NF 276040 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	
27/01/2026	0,00	3.369,00	1.007.690,31	REF. NF 62794 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.369,00	0,00		REF. NF 62794 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	354,50	1.008.044,81	REF. NF 8720 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	354,50	0,00		REF. NF 8720 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	
	0,00	3.594,00	1.011.638,81	REF. NF 1728 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	3.594,00	0,00		REF. NF 1728 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	4.508,00	1.016.146,81	REF. NF 24170 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.508,00	0,00		REF. NF 24170 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
28/01/2026	0,00	6.230,00	1.022.376,81	REF. NF 61406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.230,00	0,00		REF. NF 61406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.664,00	1.029.040,81	REF. NF 31976 OMNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.664,00	0,00		REF. NF 31976 OMNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.587,00	1.037.627,81	REF. NF 61401 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.587,00	0,00		REF. NF 61401 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	354,00	1.037.981,81	REF. NF 316247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	354,00	0,00		REF. NF 316247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	942,70	0,00	1.037.039,11	PAGAMENTO N.F. 549189 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	942,70		PAGAMENTO N.F. 549189 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.095,20	0,00	1.034.943,91	PAGAMENTO N.F. 549183 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.095,20		PAGAMENTO N.F. 549183 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	942,84	0,00	1.034.001,07	PAGAMENTO N.F. 549196 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	942,84		PAGAMENTO N.F. 549196 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
28/01/2026	1.596,00	0,00	1.032.405,07	PAGAMENTO N.F. 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.596,00		PAGAMENTO N.F. 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	564,24	0,00	1.031.840,83	PAGAMENTO N.F. 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	564,24		PAGAMENTO N.F. 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.885,40	0,00	1.028.955,43	PAGAMENTO N.F. 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.885,40		PAGAMENTO N.F. 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.245,67	0,00	1.025.709,76	PAGAMENTO N.F. 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.245,67		PAGAMENTO N.F. 711849 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.196,24	0,00	1.020.513,52	PAGAMENTO N.F. 711820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.196,24		PAGAMENTO N.F. 711820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.063,06	0,00	1.019.450,46	PAGAMENTO N.F. 711831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.063,06		PAGAMENTO N.F. 711831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	857,16	0,00	1.018.593,30	PAGAMENTO N.F. 711845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 711845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	41.507,61	0,00	977.085,69	PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	146,25		PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	41.361,36		PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.233,44	0,00	975.852,25	PAGAMENTO N.F. 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	265,37	0,00	975.586,88	PAGAMENTO N.F. 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	265,37		PAGAMENTO N.F. 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	857,16	0,00	974.729,72	PAGAMENTO N.F. 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	857,16	0,00	973.872,56	PAGAMENTO N.F. 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.068,20	0,00	968.804,36	PAGAMENTO N.F. 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.068,20		PAGAMENTO N.F. 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.650,30	0,00	967.154,06	PAGAMENTO N.F. 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	948.365,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,30		PAGAMENTO N.F. 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/01/2026	476,87	0,00	966.677,19	PAGAMENTO N.F. 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	476,87		PAGAMENTO N.F. 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.650,30	0,00	965.026,89	PAGAMENTO N.F. 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,30		PAGAMENTO N.F. 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	331,92	0,00	964.694,97	PAGAMENTO N.F. 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	331,92		PAGAMENTO N.F. 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	398,53	0,00	964.296,44	PAGAMENTO N.F. 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	398,53		PAGAMENTO N.F. 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	963.439,28	PAGAMENTO N.F. 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.535,46	0,00	961.903,82	PAGAMENTO N.F. 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.535,46		PAGAMENTO N.F. 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.842,36	0,00	960.061,46	PAGAMENTO N.F. 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.842,36		PAGAMENTO N.F. 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	206,79	0,00	959.854,67	PAGAMENTO N.F. 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	206,79	0,00	959.647,88	PAGAMENTO N.F. 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	333,90	0,00	959.313,98	PAGAMENTO N.F. 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	333,90		PAGAMENTO N.F. 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.714,32	0,00	957.599,66	PAGAMENTO N.F. 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.048,45	0,00	953.551,21	PAGAMENTO N.F. 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.048,45		PAGAMENTO N.F. 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	952.694,05	PAGAMENTO N.F. 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.233,44	0,00	951.460,61	PAGAMENTO N.F. 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	398,53	0,00	951.062,08	PAGAMENTO N.F. 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	398,53		PAGAMENTO N.F. 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/01/2026	1.233,44	0,00	949.828,64	PAGAMENTO N.F. 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	949.621,85	PAGAMENTO N.F. 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	166,95	0,00	949.454,90	PAGAMENTO N.F. 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	309,92	0,00	949.144,98	PAGAMENTO N.F. 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	309,92		PAGAMENTO N.F. 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.618,29	0,00	947.526,69	PAGAMENTO N.F. 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.618,29		PAGAMENTO N.F. 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	947.319,90	PAGAMENTO N.F. 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.233,44	0,00	946.086,46	PAGAMENTO N.F. 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31.820,00	0,00	914.266,46	PAGAMENTO N.F. 7136 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.820,00		PAGAMENTO N.F. 7136 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	882.446,46	PAGAMENTO N.F. 7140 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.820,00		PAGAMENTO N.F. 7140 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	15.910,00	0,00	866.536,46	PAGAMENTO N.F. 7133 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	15.910,00		PAGAMENTO N.F. 7133 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	834.716,46	PAGAMENTO N.F. 7139 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.820,00		PAGAMENTO N.F. 7139 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	802.896,46	PAGAMENTO N.F. 7138 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.820,00		PAGAMENTO N.F. 7138 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	771.076,46	PAGAMENTO N.F. 7135 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.820,00		PAGAMENTO N.F. 7135 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	31.820,00	0,00	739.256,46	PAGAMENTO N.F. 7137 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	948.365,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.820,00		PAGAMENTO N.F. 7137 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
28/01/2026	31.820,00	0,00	707.436,46	PAGAMENTO N.F. 7134 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.820,00		PAGAMENTO N.F. 7134 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
	90,65	0,00	707.345,81	PAGAMENTO N.F. 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90,65		PAGAMENTO N.F. 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
29/01/2026	0,00	23.947,60	731.293,41	REF. NF 107707 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23.947,60	0,00		REF. NF 107707 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.778,71	738.072,12	REF. NF 383344 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.778,71	0,00		REF. NF 383344 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.200,30	739.272,42	REF. NF 383272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.200,30	0,00		REF. NF 383272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	588,00	739.860,42	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316360	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	588,00	0,00		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316360	
	0,00	1.309,40	741.169,82	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 915	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.309,40	0,00		REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 915	
	0,00	1.965,00	743.134,82	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA NF 2453	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.965,00	0,00		REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA NF 2453	
	0,00	2.804,60	745.939,42	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316334	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.804,60	0,00		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316334	
	0,00	4.018,80	749.958,22	REF. A BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 25912	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.018,80	0,00		REF. A BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 25912	
	0,00	5.169,95	755.128,17	REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24229	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.169,95	0,00		REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24229	
	0,00	9.405,75	764.533,92	REF. A EXITO MEDICAMENTOS LTDA NF 12845	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.405,75	0,00		REF. A EXITO MEDICAMENTOS LTDA NF 12845	
	0,00	3.090,00	767.623,92	EF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316346	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.090,00	0,00		EF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316346	
30/01/2026	0,00	1.176,00	768.799,92	REF. NF 12878 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.176,00	0,00		REF. NF 12878 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	0,00	10.479,13	779.279,05	REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	405,60	0,00		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.685,93	0,00		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	387,60	0,00		REF. NF 383618 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	875,00	780.154,05	REF. NF 12886 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	875,00	0,00		REF. NF 12886 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.880,00	783.034,05	REF. NF 107746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.880,00	0,00		REF. NF 107746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	10.501,92	793.535,97	REF. NF 10653 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.501,92	0,00		REF. NF 10653 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.730,00	796.265,97	REF. NF 250307 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.730,00	0,00		REF. NF 250307 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	882,00	797.147,97	REF. NF 4119 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	882,00	0,00		REF. NF 4119 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	13.782,53	810.930,50	REF. NF 383619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.782,53	0,00		REF. NF 383619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	325,00	811.255,50	REF. NF 62820 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	325,00	0,00		REF. NF 62820 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	3.747,00	815.002,50	REF. NF 107775 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.747,00	0,00		REF. NF 107775 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	10.841,58	825.844,08	REF. NF 61502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.452,78	0,00		REF. NF 61502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	388,80	0,00		REF. NF 61502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.753,64	836.597,72	REF. NF 124796 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.753,64	0,00		REF. NF 124796 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	37.343,95	873.941,67	REF. NF 278437 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	37.343,95	0,00		REF. NF 278437 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.804,00	879.745,67	REF. NF 11790 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.804,00	0,00		REF. NF 11790 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	820,10	880.565,77	REF. NF 33902 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	820,10	0,00		REF. NF 33902 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	25.069,50	905.635,27	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 948.365,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	25.069,50	0,00		REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
31/01/2026	521.100,00	0,00	384.535,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	521.100,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	41.361,36	425.896,63	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	41.361,36	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA
	1.901.275,15	1.378.806,22	425.896,63	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.062.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	0,00	1.989.617,46	4.051.617,46	REF. NF 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	1.989.617,46	0,00		REF. NF 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.989.617,48	0,00	2.061.999,98	ESTORNO REF. NF 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	0,00	1.989.617,48		ESTORNO REF. NF 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA - DUPLICIDADE
29/01/2026	92.517,21	0,00	1.969.482,77	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92.517,21		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	29.844,26	0,00	1.939.638,51	REF IRRF 1,5% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.844,26		REF IRRF 1,5% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.892.455,99	3.832.094,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 740
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.892.455,99	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 740
30/01/2026	1.867.255,99	0,00	1.964.838,51	PAGAMENTO N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.867.255,99		PAGAMENTO N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.979.234,94	3.882.073,45	1.964.838,51	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	556.613,57	3.477.385,75	REF. A N.F. 3060/237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	556.613,57	0,00		REF. A N.F. 3060/237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	3.204,00	3.480.589,75	REF. A N.F. 202602 ALELO S.A
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	3.204,00	0,00		REF. A N.F. 202602 ALELO S.A
	0,00	16.700,00	3.497.289,75	ESTORNO REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	16.700,00	0,00		ESTORNO REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	0,00	43.112,50	3.540.402,25	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF.NF 8010/12589876/12591477/1259858512605117 - 12/2025
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	43.112,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF.NF 8010/12589876/12591477/1259858512605117 - 12/2025
	0,00	349,18	3.540.751,43	PROVISAO DIVERSAS NF 66250 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	349,18	0,00		PROVISAO DIVERSAS NF 66250 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	0,00	48,22	3.540.799,65	PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA NF 49114
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	48,22	0,00		PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA NF 49114
	0,00	3.443,80	3.544.243,45	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 2257 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.443,80	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 2257 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	0,00	28.587,13	3.572.830,58	PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 12/2025
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	28.587,13	0,00		PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 12/2025
	0,00	61.742,73	3.634.573,31	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	61.742,73	0,00		PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS
	0,00	62.575,97	3.697.149,28	PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 0662729
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	62.575,97	0,00		PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 0662729
	0,00	10.300,00	3.707.449,28	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	10.300,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	0,00	9.391,90	3.716.841,18	REGISTRO DO FATURAMENTO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME NF 277
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	9.391,90	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME NF 277
	0,00	29.075,10	3.745.916,28	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA NF 86432
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	29.075,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.920.772,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIAGNOSTICOS LTDA NF 86432	
02/01/2026	87.000,00	0,00	3.658.916,28	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - CONTRATO ENCERRADO ESTORNO PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	87.000,00			
	313.745,84	0,00	3.345.170,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - CONTRATO ENCERRADO ESTORNO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	313.745,84			
	517.400,00	0,00	2.827.770,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	0,00	517.400,00			
	121.895,00	0,00	2.705.875,44	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - INDEVIDA ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - INDEVIDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	121.895,00			
03/01/2026	0,00	19.721,45	2.725.596,89	REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 115 REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 115	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	19.721,45	0,00			
05/01/2026	3.063,00	0,00	2.722.533,89	PAGAMENTO N.F. 8010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A PAGAMENTO N.F. 8010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.063,00			
	12.426,00	0,00	2.710.107,89	PAGAMENTO N.F. 3632 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 3632 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.426,00			
	198.254,16	0,00	2.511.853,73	PAGAMENTO N.F. 832 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE PAGAMENTO N.F. 832 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198.254,16			
	13.139,00	0,00	2.498.714,73	PAGAMENTO N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS PAGAMENTO N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00			
	1.650,00	0,00	2.497.064,73	PAGAMENTO N.F. 71733 LOCATEC LOCAÇÕES TEC PAGAMENTO N.F. 71733 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00			
	210,00	0,00	2.496.854,73	REF IRRF 1,5% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF IRRF 1,5% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00			
	651,00	0,00	2.496.203,73	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.920.772,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
05/01/2026	0,00	1.650,00	2.497.853,73	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA NF 71733	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA NF 71733	
06/01/2026	105,96	0,00	2.497.747,77	REF IRRF 1,5% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		REF IRRF 1,5% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	328,49	0,00	2.497.419,28	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	276,32	0,00	2.497.142,96	PAGAMENTO N.F. 1/2026 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	276,32		PAGAMENTO N.F. 1/2026 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
07/01/2026	0,00	1.500,00	2.498.642,96	REF. NF 2015.12 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	1.500,00	0,00		REF. NF 2015.12 VALMOR JOSE CAYE	
	1.144,75	0,00	2.497.498,21	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.144,75		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	369,27	0,00	2.497.128,94	REF IRRF 1,5% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	369,27		REF IRRF 1,5% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	1.500,00	0,00	2.495.628,94	PAGAMENTO N.F. 2015.12 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 2015.12 VALMOR JOSE CAYE	
08/01/2026	86.292,58	0,00	2.409.336,36	PAGAMENTO N.F. 25 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 25 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	62.575,97	0,00	2.346.760,39	PAGAMENTO N.F. 0662729 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	62.575,97		PAGAMENTO N.F. 0662729 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	3.443,80	0,00	2.343.316,59	PAGAMENTO N.F. 2257 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.443,80		PAGAMENTO N.F. 2257 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	16.700,00	0,00	2.326.616,59	PAGAMENTO N.F. 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.700,00		PAGAMENTO N.F. 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.920.772,18
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
08/01/2026		15.930,00	0,00	2.310.686,59	PAGAMENTO N.F. 1814 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1814 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		24.500,00	0,00	2.286.186,59	PAGAMENTO N.F. 5 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 5 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		6.629,87	0,00	2.279.556,72	PAGAMENTO N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		9.391,90	0,00	2.270.164,82	PAGAMENTO N.F. 277 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.391,90		PAGAMENTO N.F. 277 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
		0,00	7.064,32	2.277.229,14	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 314
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	7.064,32	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 314
		0,00	15.930,00	2.293.159,14	REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA NF 1814
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	15.930,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA NF 1814
		0,00	86.292,58	2.379.451,72	REGISTRO DO FATURAMENTO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA NF 25
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	86.292,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA NF 25
09/01/2026		3.118,35	0,00	2.376.333,37	REF IRRF 1,5% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.118,35		REF IRRF 1,5% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA
		9.666,89	0,00	2.366.666,48	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.666,89		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA
		3.063,81	0,00	2.363.602,67	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.063,81		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		988,33	0,00	2.362.614,34	REF IRRF 1,5% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	988,33		REF IRRF 1,5% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		138,60	0,00	2.362.475,74	REF INSS - TERCEIROS N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
12/01/2026	27.723,11	0,00	2.334.752,63	PAGAMENTO N.F. 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.723,11		PAGAMENTO N.F. 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	23.104,19	0,00	2.311.648,44	PAGAMENTO N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.104,19		PAGAMENTO N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	1.351,99	0,00	2.310.296,45	CSRF RETIDO S/ NF 86432 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.351,99		CSRF RETIDO S/ NF 86432 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	24.618,21	2.334.914,66	REGISTRO DO FATURAMENTO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. NF 1185
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	24.618,21	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. NF 1185
13/01/2026	0,00	45.762,76	2.380.677,42	REF. NF BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	45.762,76	0,00		REF. NF BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
	11.532,00	0,00	2.369.145,42	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.532,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	210,00	0,00	2.368.935,42	REF IRRF 1,5% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		REF IRRF 1,5% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	3.720,00	0,00	2.365.215,42	REF IRRF 1,5% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.720,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	651,00	0,00	2.364.564,42	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	45.762,76	0,00	2.318.801,66	PAGAMENTO N.F. 1/2026 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.762,76		PAGAMENTO N.F. 1/2026 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
	18.000,00	0,00	2.300.801,66	PAGAMENTO N.F. 3952 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3952 HAMER CONTABIL SS
	13.139,00	0,00	2.287.662,66	PAGAMENTO N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	2.381,40	0,00	2.285.281,26	PAGAMENTO N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	1.549,98	0,00	2.283.731,28	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.549,98		
	294,84	0,00	2.283.436,44	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,84		
	5.683,28	0,00	2.277.753,16	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA REF INSS - TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.683,28		
	450,00	0,00	2.277.303,16	REF IRRF 1,5% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		
	450,05	0,00	2.276.853,11	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	450,05		
	516,66	0,00	2.276.336,45	REF IRRF 1,5% N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	516,66		
	210,00	0,00	2.276.126,45	REF IRRF 1,5% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF IRRF 1,5% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		
	1.395,00	0,00	2.274.731,45	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		
	651,00	0,00	2.274.080,45	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		
	154,50	0,00	2.273.925,95	REF IRRF 1,5% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	154,50		
	95,11	0,00	2.273.830,84	REF IRRF 1,5% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	95,11		
	478,95	0,00	2.273.351,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	478,95		

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	712,00	2.274.063,89	REF. NF 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	712,00	0,00		REF. NF 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	1.780,00	2.275.843,89	REF. NF 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.780,00	0,00		REF. NF 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.320,00	0,00	2.274.523,89	PAGAMENTO N.F. 131461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.320,00		PAGAMENTO N.F. 131461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.540,00	0,00	2.272.983,89	PAGAMENTO N.F. 131459 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.540,00		PAGAMENTO N.F. 131459 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	190,00	0,00	2.272.793,89	PAGAMENTO N.F. 131457 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	190,00		PAGAMENTO N.F. 131457 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	979,00	0,00	2.271.814,89	PAGAMENTO N.F. 131465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	979,00		PAGAMENTO N.F. 131465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.056,00	0,00	2.270.758,89	PAGAMENTO N.F. 131462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.056,00		PAGAMENTO N.F. 131462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.379,96	0,00	2.266.378,93	PAGAMENTO N.F. 131515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.379,96		PAGAMENTO N.F. 131515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.379,96	0,00	2.261.998,97	PAGAMENTO N.F. 131516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.379,96		PAGAMENTO N.F. 131516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.089,00	0,00	2.260.909,97	PAGAMENTO N.F. 131463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.089,00		PAGAMENTO N.F. 131463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.359,80	0,00	2.255.550,17	PAGAMENTO N.F. 131513 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.359,80		PAGAMENTO N.F. 131513 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.408,00	0,00	2.254.142,17	PAGAMENTO N.F. 131460 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.408,00		PAGAMENTO N.F. 131460 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	61.836,54	0,00	2.192.305,63	PAGAMENTO N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	61.836,54		PAGAMENTO N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	60.158,90	0,00	2.132.146,73	PAGAMENTO N.F. 8322025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	60.158,90		PAGAMENTO N.F. 8322025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
16/01/2026	547,27	0,00	2.131.599,46	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.920.772,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	547,27		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/01/2026	176,54	0,00	2.131.422,92	REF IRRF 1,5% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,54		REF IRRF 1,5% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA	
19/01/2026	15.349,18	0,00	2.116.073,74	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	15.349,18		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	36.309,89	0,00	2.079.763,85	REF INSS - TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	36.309,89		REF INSS - TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	3.300,90	0,00	2.076.462,95	REF IRRF 1,5% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.300,90		REF IRRF 1,5% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	9.902,69	0,00	2.066.560,26	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.902,69		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	504.947,42	0,00	1.561.612,84	PAGAMENTO N.F. 237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	504.947,42		PAGAMENTO N.F. 237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	792,00	0,00	1.560.820,84	PAGAMENTO N.F. 131456 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGAMENTO N.F. 131456 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.408,00	0,00	1.559.412,84	PAGAMENTO N.F. 131814 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.408,00		PAGAMENTO N.F. 131814 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.353,24	0,00	1.555.059,60	PAGAMENTO N.F. 271 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 271 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	4.800,00	0,00	1.550.259,60	PAGAMENTO N.F. 2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	5.950,58	0,00	1.544.309,02	PAGAMENTO N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.950,58		PAGAMENTO N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	9.666,55	0,00	1.534.642,47	PAGAMENTO N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.666,55		PAGAMENTO N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	12.522,60	0,00	1.522.119,87	PAGAMENTO N.F. 22 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 22 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	13.139,00	0,00	1.508.980,87	PAGAMENTO N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	28.155,00	0,00	1.480.825,87	PAGAMENTO N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	43.916,23	0,00	1.436.909,64	PAGAMENTO N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.916,23		PAGAMENTO N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	195.104,84	0,00	1.241.804,80	PAGAMENTO N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	195.104,84		PAGAMENTO N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA
	184,86	0,00	1.241.619,94	PAGAMENTO N.F. 174993129 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	184,86		PAGAMENTO N.F. 174993129 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	0,00	6.340,53	1.247.960,47	REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5238
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	6.340,53	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5238
	0,00	192.330,50	1.440.290,97	REGISTRO DO FATURAMENTO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1415
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	192.330,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1415
	0,00	28.000,00	1.468.290,97	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFS 1991 E 2016
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	28.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFS 1991 E 2016
	0,00	4.353,24	1.472.644,21	REGISTRO DO FATURAMENTO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI NF 271
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	4.353,24	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI NF 271
	0,00	12.522,60	1.485.166,81	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI NF 22
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	12.522,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI NF 22
20/01/2026	7.952,01	0,00	1.477.214,80	PAGAMENTO N.F. 102026 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.952,01		PAGAMENTO N.F. 102026 NOXTEC SERVICOS LTDA
	11.045,63	0,00	1.466.169,17	PAGAMENTO N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.045,63		PAGAMENTO N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA
	14.540,50	0,00	1.451.628,67	PAGAMENTO N.F. 12589876 TICKET

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.540,50		PAGAMENTO N.F. 12589876 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
21/01/2026	0,00	56.665,00	1.508.293,67	REF. NF 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	56.665,00	0,00		REF. NF 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	849,98	0,00	1.507.443,69	REF IRRF 1,5% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	849,98		REF IRRF 1,5% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.634,92	0,00	1.504.808,77	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.634,92		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
22/01/2026	11.223,00	0,00	1.493.585,77	PAGAMENTO N.F. 12591477 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12591477 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	3.204,00	0,00	1.490.381,77	PAGAMENTO N.F. 202602 ALELO S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.204,00		PAGAMENTO N.F. 202602 ALELO S.A
	232.748,00	0,00	1.257.633,77	PAGAMENTO N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	232.748,00		PAGAMENTO N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	0,00	248.000,00	1.505.633,77	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA NF 1014
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	248.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA NF 1014
23/01/2026	36,46	0,00	1.505.597,31	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,46		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
	11,76	0,00	1.505.585,55	REF IRRF 1,5% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,76		REF IRRF 1,5% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
28/01/2026	14.551,75	0,00	1.491.033,80	PAGAMENTO N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.551,75		PAGAMENTO N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
	349,18	0,00	1.490.684,62	PAGAMENTO N.F. 66250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	349,18		PAGAMENTO N.F. 66250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	1.021,36	0,00	1.489.663,26	PAGAMENTO N.F. 121000026030021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.021,36		PAGAMENTO N.F. 121000026030021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	60.260,19	0,00	1.429.403,07	PAGAMENTO N.F. 2025115665468 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	60.260,19		PAGAMENTO N.F. 2025115665468 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	265.227,21	0,00	1.164.175,86	PAGAMENTO N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	265.227,21		PAGAMENTO N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	1.780,00	0,00	1.162.395,86	PAGAMENTO N.F. 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,00		PAGAMENTO N.F. 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	712,00	0,00	1.161.683,86	PAGAMENTO N.F. 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.115,56	0,00	1.160.568,30	PAGAMENTO N.F. 131470 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.115,56		PAGAMENTO N.F. 131470 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.056,00	0,00	1.159.512,30	PAGAMENTO N.F. 131455 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.056,00		PAGAMENTO N.F. 131455 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	665,85	0,00	1.158.846,45	PAGAMENTO N.F. 131472 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	665,85		PAGAMENTO N.F. 131472 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	924,00	0,00	1.157.922,45	PAGAMENTO N.F. 131467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	924,00		PAGAMENTO N.F. 131467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	924,00	0,00	1.156.998,45	PAGAMENTO N.F. 131466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	924,00		PAGAMENTO N.F. 131466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	53.180,10	0,00	1.103.818,35	PAGAMENTO N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.180,10		PAGAMENTO N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.063,00	0,00	1.100.755,35	PAGAMENTO N.F. 12598585 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 12598585 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	317.173,48	1.417.928,83	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NF 61437
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	317.173,48	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NF 61437
30/01/2026	11.223,00	0,00	1.406.705,83	PAGAMENTO N.F. 12605117 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12605117 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
31/01/2026	0,00	18.000,00	1.424.705,83	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S NF 3952
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S NF 3952

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	12.426,00	1.437.131,83	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA NF 3632
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	12.426,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA NF 3632
	0,00	228.352,96	1.665.484,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	228.352,96	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).01/2026
	0,00	10.300,00	1.675.784,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	10.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	1.625,00	1.677.409,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.625,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	24.500,00	1.701.909,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	24.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	78.838,79	1.780.748,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	78.838,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	30.946,72	1.811.695,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	30.946,72	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	712,00	1.812.407,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	712,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
31/01/2026	0,00	2.520,00	1.814.927,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 454545, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	2.520,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 454545, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	521.100,00	2.336.027,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	521.100,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	1.320,00	2.337.347,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.320,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	11.600,00	2.348.947,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	11.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	4.800,00	2.353.747,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	4.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	1.630,21	2.355.377,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.630,21	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	98.100,00	2.453.477,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	98.100,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	30.000,00	2.483.477,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	30.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
31/01/2026	0,00	760,00	2.484.237,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	760,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	29.800,00	2.514.037,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	29.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	88.000,00	2.602.037,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	88.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	47.327,00	2.649.364,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	47.327,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	1.500,00	2.650.864,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	48.352,00	2.699.216,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	48.352,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	1.876,50	2.701.093,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.876,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.920.772,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				2002 (R1) 01/2026
	3.409.627,12	3.189.947,95	2.701.093,01	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2026	0,00	2.740.235,52	2.740.235,52	RECONHECIMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	2.740.235,52	0,00		RECONHECIMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	30.900,00	2.771.135,52	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	30.900,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	0,00	39.000,00	2.810.135,52	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	39.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	0,00	1.127.000,00	3.937.135,52	RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	1.127.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	0,00	381.473,28	4.318.608,80	RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	381.473,28	0,00		RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	142.956,00	4.461.564,80	RECONHECIMENTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	142.956,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
	0,00	669.060,00	5.130.624,80	RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	669.060,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
	0,00	630.710,32	5.761.335,12	RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	630.710,32	0,00		RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS
	0,00	247.573,76	6.008.908,88	RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	247.573,76	0,00		RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES
	0,00	47.520,00	6.056.428,88	RECONHECIMENTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	47.520,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
02/01/2026	0,00	15.529.095,45	21.585.524,33	RECONHECIMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	15.529.095,45	0,00		RECONHECIMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	0,00	810.000,00	22.395.524,33	RECONHECIMENTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	810.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	0,00	34.176,00	22.429.700,33	RECONHECIMENTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	34.176,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME
	0,00	2.988.000,00	25.417.700,33	RECONHECIMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	2.988.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	0,00	110.880,00	25.528.580,33	RECONHECIMENTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	110.880,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545
	0,00	191.542,56	25.720.122,89	RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	191.542,56	0,00		RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	7.671.510,00	33.391.632,89	RECONHECIMENTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	7.671.510,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	23.449.500,00	56.841.132,89	RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	23.449.500,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.102.500,00	57.943.632,89	RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	1.102.500,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	62.700,00	58.006.332,89	RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	62.700,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	0,00	15.840,00	58.022.172,89	RECONHECIMENTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	15.840,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
	0,00	139.200,00	58.161.372,89	RECONHECIMENTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	139.200,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
02/01/2026	0,00	4.423.166,10	62.584.538,99	RECONHECIMENTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	4.423.166,10	0,00		RECONHECIMENTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	626.130,00	63.210.668,99	RECONHECIMENTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	626.130,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	0,00	136.066,08	63.346.735,07	RECONHECIMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	136.066,08	0,00		RECONHECIMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	216.000,00	63.562.735,07	RECONHECIMENTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	216.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	345.450,24	63.908.185,31	RECONHECIMENTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	345.450,24	0,00		RECONHECIMENTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	19.562,50	63.927.747,81	RECONHECIMENTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	19.562,50	0,00		RECONHECIMENTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	0,00	1.177.200,00	65.104.947,81	RECONHECIMENTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	1.177.200,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	360.000,00	65.464.947,81	RECONHECIMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	360.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	333.600,00	65.798.547,81	RECONHECIMENTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	333.600,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	9.120,00	65.807.667,81	RECONHECIMENTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	9.120,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	357.600,00	66.165.267,81	RECONHECIMENTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	357.600,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	300.000,00	66.465.267,81	RECONHECIMENTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	300.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
02/01/2026	0,00	1.584.000,00	68.049.267,81	RECONHECIMENTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	1.584.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	63.801,00	68.113.068,81	RECONHECIMENTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	63.801,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
	0,00	2.082.388,00	70.195.456,81	RECONHECIMENTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	2.082.388,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	36.000,00	70.231.456,81	RECONHECIMENTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	36.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	580.224,00	70.811.680,81	RECONHECIMENTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	580.224,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
	9.391,90	0,00	70.802.288,91	REGISTRO DO FATURAMENTO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME NF 277	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.391,90		REGISTRO DO FATURAMENTO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME NF 277	
	29.075,10	0,00	70.773.213,81	REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA NF 86432	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.075,10		REGISTRO DO FATURAMENTO 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA NF 86432	
	0,00	1.892.455,99	72.665.669,80	RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	1.892.455,99	0,00		RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
03/01/2026	1.141.764,80	0,00	71.523.905,00	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.141.764,80		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	20.600,00	0,00	71.503.305,00	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	20.600,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	1.029.000,00	0,00	70.474.305,00	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.029.000,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	353.216,00	0,00	70.121.089,00	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	353.216,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2026	71.478,00	0,00	70.049.611,00	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	71.478,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
	605.340,00	0,00	69.444.271,00	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	605.340,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
	236.516,37	0,00	69.207.754,63	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	236.516,37		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS
	92.840,16	0,00	69.114.914,47	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	92.840,16		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES
	25.080,00	0,00	69.089.834,47	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	25.080,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
	13.458.549,39	0,00	55.631.285,08	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.458.549,39		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	702.000,00	0,00	54.929.285,08	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	702.000,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	31.328,00	0,00	54.897.957,08	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	31.328,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME
	996.000,00	0,00	53.901.957,08	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	996.000,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	100.800,00	0,00	53.801.157,08	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	100.800,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545
	174.129,60	0,00	53.627.027,48	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	174.129,60		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
03/01/2026	6.989.598,00	0,00	46.637.429,48	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.989.598,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	21.365.100,00	0,00	25.272.329,48	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	21.365.100,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	1.004.500,00	0,00	24.267.829,48	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.004.500,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	56.100,00	0,00	24.211.729,48	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	56.100,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	69.600,00	0,00	24.142.129,48	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	69.600,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.029.995,78	0,00	20.112.133,70	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.029.995,78		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	570.474,00	0,00	19.541.659,70	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	570.474,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
	124.727,24	0,00	19.416.932,46	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	124.727,24		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	196.800,00	0,00	19.220.132,46	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	196.800,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	316.662,72	0,00	18.903.469,74	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	316.662,72		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	13.041,67	0,00	18.890.428,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.041,67		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
	392.400,00	0,00	18.498.028,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	392.400,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
03/01/2026	180.000,00	0,00	18.318.028,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	180.000,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	222.400,00	0,00	18.095.628,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	222.400,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	238.400,00	0,00	17.857.228,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	238.400,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	150.000,00	0,00	17.707.228,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	150.000,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
	1.232.000,00	0,00	16.475.228,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.232.000,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	1.893.080,00	0,00	14.582.148,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.893.080,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	13.500,00	0,00	14.568.648,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.500,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE	
	48.352,00	0,00	14.520.296,07	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	48.352,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
	19.721,45	0,00	14.500.574,62	REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 115	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.721,45		REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 115	
05/01/2026	1.650,00	0,00	14.498.924,62	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA NF 71733	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA NF 71733	
08/01/2026	7.064,32	0,00	14.491.860,30	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 314	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION	

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 314
08/01/2026	15.930,00	0,00	14.475.930,30	REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA NF 1814
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA NF 1814
	86.292,58	0,00	14.389.637,72	REGISTRO DO FATURAMENTO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA NF 25
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		REGISTRO DO FATURAMENTO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA NF 25
12/01/2026	24.618,21	0,00	14.365.019,51	REGISTRO DO FATURAMENTO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. NF 1185
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.618,21		REGISTRO DO FATURAMENTO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. NF 1185
19/01/2026	6.340,53	0,00	14.358.678,98	REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5238
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.340,53		REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5238
	192.330,50	0,00	14.166.348,48	REGISTRO DO FATURAMENTO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1415
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	192.330,50		REGISTRO DO FATURAMENTO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1415
	28.000,00	0,00	14.138.348,48	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFS 1991 E 2016
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFS 1991 E 2016
	4.353,24	0,00	14.133.995,24	REGISTRO DO FATURAMENTO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI NF 271
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		REGISTRO DO FATURAMENTO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI NF 271
	12.522,60	0,00	14.121.472,64	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI NF 22
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI NF 22
22/01/2026	248.000,00	0,00	13.873.472,64	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA NF 1014
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	248.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA NF 1014
28/01/2026	317.173,48	0,00	13.556.299,16	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NF 61437
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	317.173,48		REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NF 61437

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	1.892.455,99	0,00	11.663.843,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 740 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 740
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.892.455,99		
30/01/2026	3.250,00	0,00	11.660.593,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.250,00		
	5.280,00	0,00	11.655.313,17	BAIXA PARICAL DE 2025 CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA BAIXA PARICAL DE 2025 CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.280,00		
	2.280,00	0,00	11.653.033,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.280,00		
	9.382,50	0,00	11.643.650,67	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.382,50		
31/01/2026	18.000,00	0,00	11.625.650,67	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S NF 3952 REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S NF 3952
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		
	12.426,00	0,00	11.613.224,67	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA NF 3632 REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA NF 3632
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.426,00		
	228.352,96	0,00	11.384.871,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228.352,96		
	10.300,00	0,00	11.374.571,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.300,00		
	1.625,00	0,00	11.372.946,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.625,00		
31/01/2026	24.500,00	0,00	11.348.446,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		
	78.838,79	0,00	11.269.607,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.838,79		
	30.946,72	0,00	11.238.661,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.946,72		
	712,00	0,00	11.237.949,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		
	2.520,00	0,00	11.235.429,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 454545, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 454545, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		
	521.100,00	0,00	10.714.329,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	521.100,00		
	1.320,00	0,00	10.713.009,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA,
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.320,00		

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
31/01/2026	11.600,00	0,00	10.701.409,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.600,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	4.800,00	0,00	10.696.609,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	1.630,21	0,00	10.694.978,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.630,21		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	98.100,00	0,00	10.596.878,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98.100,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	30.000,00	0,00	10.566.878,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	760,00	0,00	10.566.118,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	760,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	29.800,00	0,00	10.536.318,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	88.000,00	0,00	10.448.318,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.000,00		
31/01/2026	47.327,00	0,00	10.400.991,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47.327,00		
	1.500,00	0,00	10.399.491,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		
	48.352,00	0,00	10.351.139,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.352,00		
	1.876,50	0,00	10.349.263,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.876,50		
	62.354.873,31	72.704.136,80	10.349.263,49	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	9.391,90	-9.391,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 277 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 277
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	9.391,90	0,00		
	0,00	12.426,00	-21.817,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 3632 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 3632
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	12.426,00	0,00		
	2.740.235,52	0,00	2.718.417,62	RECONHECIMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.740.235,52		RECONHECIMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
02/01/2026	30.900,00	0,00	2.749.317,62	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	30.900,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	39.000,00	0,00	2.788.317,62	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	39.000,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	1.127.000,00	0,00	3.915.317,62	RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.127.000,00		RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	381.473,28	0,00	4.296.790,90	RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	381.473,28		RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	142.956,00	0,00	4.439.746,90	RECONHECIMENTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	142.956,00		RECONHECIMENTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	
	669.060,00	0,00	5.108.806,90	RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	669.060,00		RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
	630.710,32	0,00	5.739.517,22	RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	630.710,32		RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS	
	247.573,76	0,00	5.987.090,98	RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	247.573,76		RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES	
	47.520,00	0,00	6.034.610,98	RECONHECIMENTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	47.520,00		RECONHECIMENTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	15.529.095,45	0,00	21.563.706,43	RECONHECIMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.529.095,45		RECONHECIMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	810.000,00	0,00	22.373.706,43	RECONHECIMENTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	810.000,00		RECONHECIMENTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	34.176,00	0,00	22.407.882,43	RECONHECIMENTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	34.176,00		RECONHECIMENTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME	
	2.988.000,00	0,00	25.395.882,43	RECONHECIMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.988.000,00		RECONHECIMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	110.880,00	0,00	25.506.762,43	RECONHECIMENTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	110.880,00		RECONHECIMENTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545	
	191.542,56	0,00	25.698.304,99	RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	191.542,56		RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	7.671.510,00	0,00	33.369.814,99	RECONHECIMENTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.671.510,00		RECONHECIMENTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	23.449.500,00	0,00	56.819.314,99	RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.449.500,00		RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	1.102.500,00	0,00	57.921.814,99	RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.102.500,00		RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	62.700,00	0,00	57.984.514,99	RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	62.700,00		RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
	15.840,00	0,00	58.000.354,99	RECONHECIMENTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.840,00		RECONHECIMENTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	
	139.200,00	0,00	58.139.554,99	RECONHECIMENTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	139.200,00		RECONHECIMENTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	4.423.166,10	0,00	62.562.721,09	RECONHECIMENTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.423.166,10		RECONHECIMENTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	626.130,00	0,00	63.188.851,09	RECONHECIMENTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	626.130,00		RECONHECIMENTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	136.066,08	0,00	63.324.917,17	RECONHECIMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	136.066,08		RECONHECIMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	216.000,00	0,00	63.540.917,17	RECONHECIMENTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	216.000,00		RECONHECIMENTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	345.450,24	0,00	63.886.367,41	RECONHECIMENTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	345.450,24		RECONHECIMENTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	19.562,50	0,00	63.905.929,91	RECONHECIMENTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	19.562,50		RECONHECIMENTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	1.177.200,00	0,00	65.083.129,91	RECONHECIMENTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.177.200,00		RECONHECIMENTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	360.000,00	0,00	65.443.129,91	RECONHECIMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	360.000,00		RECONHECIMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	333.600,00	0,00	65.776.729,91	RECONHECIMENTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	333.600,00		RECONHECIMENTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	9.120,00	0,00	65.785.849,91	RECONHECIMENTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.120,00		RECONHECIMENTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	357.600,00	0,00	66.143.449,91	RECONHECIMENTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	357.600,00		RECONHECIMENTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	300.000,00	0,00	66.443.449,91	RECONHECIMENTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	300.000,00		RECONHECIMENTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
	1.584.000,00	0,00	68.027.449,91	RECONHECIMENTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.584.000,00		RECONHECIMENTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	63.801,00	0,00	68.091.250,91	RECONHECIMENTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	63.801,00		RECONHECIMENTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	2.082.388,00	0,00	70.173.638,91	RECONHECIMENTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.082.388,00		RECONHECIMENTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	36.000,00	0,00	70.209.638,91	RECONHECIMENTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	36.000,00		RECONHECIMENTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE	
	580.224,00	0,00	70.789.862,91	RECONHECIMENTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	580.224,00		RECONHECIMENTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
	1.892.455,99	0,00	72.682.318,90	RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.892.455,99		RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
03/01/2026	0,00	1.141.764,80	71.540.554,10	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.141.764,80	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	20.600,00	71.519.954,10	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	20.600,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	0,00	1.029.000,00	70.490.954,10	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.029.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	353.216,00	70.137.738,10	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	353.216,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	71.478,00	70.066.260,10	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	71.478,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	
	0,00	605.340,00	69.460.920,10	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	605.340,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
	0,00	236.516,37	69.224.403,73	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	236.516,37	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS	
	0,00	92.840,16	69.131.563,57	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	92.840,16	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXAMES	
03/01/2026	0,00	25.080,00	69.106.483,57	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	25.080,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	13.458.549,39	55.647.934,18	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	13.458.549,39	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	702.000,00	54.945.934,18	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	702.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	31.328,00	54.914.606,18	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	31.328,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME	
	0,00	996.000,00	53.918.606,18	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	996.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	0,00	100.800,00	53.817.806,18	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	100.800,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545	
	0,00	174.129,60	53.643.676,58	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	174.129,60	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	6.989.598,00	46.654.078,58	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	6.989.598,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	21.365.100,00	25.288.978,58	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	21.365.100,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.004.500,00	24.284.478,58	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.004.500,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	56.100,00	24.228.378,58	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	56.100,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/01/2026	0,00	69.600,00	24.158.778,58	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	69.600,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	4.029.995,78	20.128.782,80	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	4.029.995,78	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	570.474,00	19.558.308,80	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	570.474,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	0,00	124.727,24	19.433.581,56	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	124.727,24	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	196.800,00	19.236.781,56	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	196.800,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	316.662,72	18.920.118,84	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	316.662,72	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	13.041,67	18.907.077,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	13.041,67	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	0,00	392.400,00	18.514.677,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	392.400,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	180.000,00	18.334.677,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	180.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	222.400,00	18.112.277,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	222.400,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	238.400,00	17.873.877,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	238.400,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	150.000,00	17.723.877,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA.	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	150.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	
03/01/2026	0,00	1.232.000,00	16.491.877,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.232.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	1.893.080,00	14.598.797,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.893.080,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	13.500,00	14.585.297,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	13.500,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	48.352,00	14.536.945,17	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	48.352,00	0,00		BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	
	0,00	29.075,10	14.507.870,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 115	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	29.075,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 115	
05/01/2026	0,00	1.650,00	14.506.220,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 71733	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 71733	
08/01/2026	0,00	7.064,32	14.499.155,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) MF 314	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) MF 314	
	0,00	15.930,00	14.483.225,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1814	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	15.930,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1814	
	0,00	86.292,58	14.396.933,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 25	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	86.292,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 25	
12/01/2026	0,00	24.618,21	14.372.314,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1185	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	24.618,21	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1185	
13/01/2026	0,00	18.000,00	14.354.314,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 3952	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 3952	
19/01/2026	0,00	317.173,48	14.037.141,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 61437	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	317.173,48	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 61437	
	0,00	6.340,53	14.030.800,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 5238	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	6.340,53	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 5238	
	0,00	192.330,50	13.838.470,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1415	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	192.330,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1415	
	0,00	4.353,24	13.834.117,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 271	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	4.353,24	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 271	
22/01/2026	0,00	248.000,00	13.586.117,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1014	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	248.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1014	
29/01/2026	0,00	1.892.455,99	11.693.661,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 740 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 740	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	1.892.455,99	0,00			
30/01/2026	0,00	3.250,00	11.690.411,22	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	3.250,00	0,00			
	0,00	5.280,00	11.685.131,22	BAIXA PARICAL DE 2025 CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA BAIXA PARICAL DE 2025 CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	5.280,00	0,00			
	0,00	2.280,00	11.682.851,22	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	2.280,00	0,00			
	0,00	9.382,50	11.673.468,72	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	9.382,50	0,00			
31/01/2026	0,00	12.522,60	11.660.946,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 22 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 22	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00			
	0,00	28.000,00	11.632.946,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1991 E 2016 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1991 E 2016	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	28.000,00	0,00			
	0,00	19.721,45	11.613.224,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 115 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 115	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	19.721,45	0,00			
	0,00	228.352,96	11.384.871,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).01/2026	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	228.352,96	0,00			
	0,00	10.300,00	11.374.571,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	10.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
31/01/2026	0,00	1.625,00	11.372.946,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.625,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
	0,00	24.500,00	11.348.446,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
	0,00	78.838,79	11.269.607,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	78.838,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
	0,00	30.946,72	11.238.661,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	30.946,72	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
	0,00	712,00	11.237.949,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
	0,00	2.520,00	11.235.429,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 454545, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	2.520,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 454545, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
	0,00	521.100,00	10.714.329,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2002 (R1) 01/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	521.100,00	0,00			
31/01/2026	0,00	1.320,00	10.713.009,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	1.320,00	0,00			
	0,00	11.600,00	10.701.409,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11.600,00	0,00			
	0,00	4.800,00	10.696.609,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00			
	0,00	1.630,21	10.694.978,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	1.630,21	0,00			
	0,00	98.100,00	10.596.878,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	98.100,00	0,00			
	0,00	30.000,00	10.566.878,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	30.000,00	0,00			
	0,00	760,00	10.566.118,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	760,00	0,00			

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	29.800,00	10.536.318,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	29.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	88.000,00	10.448.318,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	88.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	1.876,50	10.446.442,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	1.876,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	47.327,00	10.399.115,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	47.327,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	1.500,00	10.397.615,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	1.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	0,00	48.352,00	10.349.263,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	48.352,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	72.704.136,80	62.354.873,31	10.349.263,49	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.198.956,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	1.198.956,32	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA 122025 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.198.956,32		PAGAMENTO N.F. FOLHA 122025 SALARIOS A PAGAR
30/01/2026	0,00	977.108,61	977.108,61	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 01/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	977.108,61	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 01/2026

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

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.198.956,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	0,00	1.357,00	978.465,61	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 01/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.1.20.01.001	1.357,00	0,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 01/2026
	0,00	202,62	978.668,23	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.1.02.07.001	202,62	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026
	0,00	13,63	978.681,86	FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 01/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.1.20.01.001	13,63	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 01/2026
	0,00	2.257,36	980.939,22	FOPAG TRIENIO MES 01/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.1.20.01.001	2.257,36	0,00		FOPAG TRIENIO MES 01/2026
	0,00	5.459,30	986.398,52	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 01/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.1.20.01.001	5.459,30	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 01/2026
	0,00	74.586,41	1.060.984,93	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.1.02.07.001	74.586,41	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026
	0,00	9.763,84	1.070.748,77	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.1.02.07.001	9.763,84	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 01/2026
	0,00	9.806,83	1.080.555,60	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.1.02.07.001	9.806,83	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026
	0,00	70.258,35	1.150.813,95	FOPAG INSAL 20% MES 01/2026
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.1.20.01.007	70.258,35	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 01/2026
	0,00	61.849,21	1.212.663,16	FOPAG INSAL 40% MES 01/2026
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.1.20.01.007	61.849,21	0,00		FOPAG INSAL 40% MES 01/2026
	0,00	791,48	1.213.454,64	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 01/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.1.02.13.001	791,48	0,00		FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 01/2026
	0,00	681,30	1.214.135,94	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 01/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.1.02.13.001	681,30	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 01/2026
	0,00	105,95	1.214.241,89	FOPAG INSAL FER AV RES MES 01/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.1.02.13.001	105,95	0,00		FOPAG INSAL FER AV RES MES 01/2026
	0,00	1.137,96	1.215.379,85	FOPAG INSAL AV RESC MES 01/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.1.20.01.002	1.137,96	0,00		FOPAG INSAL AV RESC MES 01/2026
	0,00	51,92	1.215.431,77	FOPAG INSAL 13° RES MES 01/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.1.02.13.001	51,92	0,00		FOPAG INSAL 13° RES MES 01/2026
	0,00	131,91	1.215.563,68	FOPAG INSAL 13° AV RESC MES 01/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.1.02.13.001	131,91	0,00		FOPAG INSAL 13° AV RESC MES 01/2026
	0,00	662,20	1.216.225,88	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 01/2026
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.1.20.01.004	662,20	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MES 01/2026
	0,00	67.057,52	1.283.283,40	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 01/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.1.20.01.001	67.057,52	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 01/2026
	0,00	127,35	1.283.410,75	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 01/2026

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

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.198.956,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	127,35	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 01/2026	
30/01/2026	0,00	477,53	1.283.888,28	FOPAG INTRAJORNADA MES 01/2026	
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	477,53	0,00		FOPAG INTRAJORNADA MES 01/2026	
	0,00	2.000,77	1.285.889,05	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 01/2026	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.000,77	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 01/2026	
	0,00	43.325,16	1.329.214,21	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 01/2026	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	43.325,16	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 01/2026	
	0,00	12.895,72	1.342.109,93	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 01/2026	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	12.895,72	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 01/2026	
	0,00	291,80	1.342.401,73	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 01/2026	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	291,80	0,00		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 01/2026	
	0,00	5.387,52	1.347.789,25	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 01/2026	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.387,52	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 01/2026	
	0,00	310,65	1.348.099,90	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 01/2026	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	310,65	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 01/2026	
	0,00	96.180,50	1.444.280,40	FOPAG FERIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	96.180,50	0,00		FOPAG FERIAS MES 01/2026	
	0,00	93.685,05	1.537.965,45	FOPAG FERIAS MS MES 01/2026	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	93.685,05	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 01/2026	
	0,00	6.259,38	1.544.224,83	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 01/2026	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	6.259,38	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 01/2026	
	0,00	11.819,92	1.556.044,75	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 01/2026	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	11.819,92	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 01/2026	
	0,00	27.274,73	1.583.319,48	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 01/2026	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	27.274,73	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 01/2026	
	0,00	281,39	1.583.600,87	FOPAG RESCISAO MES 01/2026	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	281,39	0,00		FOPAG RESCISAO MES 01/2026	
	0,00	10,62	1.583.611,49	FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 01/2026	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	10,62	0,00		FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 01/2026	
	0,00	2.164,16	1.585.775,65	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 01/2026	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.164,16	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 01/2026	
	0,00	4.240,71	1.590.016,36	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.240,71	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 01/2026	
	0,00	2.194,02	1.592.210,38	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	2.194,02	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026	

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

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.198.956,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/01/2026	0,00	2.395,77	1.594.606,15	FOPAG DEV. DE INSS MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	2.395,77	0,00		FOPAG DEV. DE INSS MES 01/2026
	19.013,01	0,00	1.575.593,14	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 01/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	19.013,01		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 01/2026
	137.201,44	0,00	1.438.391,70	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 01/2026
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	137.201,44		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 01/2026
	44.958,10	0,00	1.393.433,60	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 01/2026
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	44.958,10		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 01/2026
	121.699,41	0,00	1.271.734,19	FOPAG INSS MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	121.699,41		FOPAG INSS MES 01/2026
	21.330,51	0,00	1.250.403,68	FOPAG INSS FERIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	21.330,51		FOPAG INSS FERIAS MES 01/2026
	145,58	0,00	1.250.258,10	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145,58		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 01/2026
	78.887,45	0,00	1.171.370,65	FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	78.887,45		FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026
	7.519,33	0,00	1.163.851,32	FOPAG MENS.SINDICAL MES 01/2026
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	7.519,33		FOPAG MENS.SINDICAL MES 01/2026
	29.768,11	0,00	1.134.083,21	FOPAG IRRF MES 01/2026
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	29.768,11		FOPAG IRRF MES 01/2026
	13.094,29	0,00	1.120.988,92	FOPAG IR FERIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	13.094,29		FOPAG IR FERIAS MES 01/2026
	8.343,07	0,00	1.112.645,85	FOPAG INSUFICIENCIA MES 01/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.343,07		FOPAG INSUFICIENCIA MES 01/2026
	1.596,93	0,00	1.111.048,92	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 01/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.596,93		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 01/2026
	3.026,02	0,00	1.108.022,90	FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 01/2026
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	3.026,02		FOPAG PENSAO S/ FOLHA I MES 01/2026
	0,00	50.526,33	1.158.549,23	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	50.526,33	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026
	1.685.539,57	1.645.132,48	1.158.549,23	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.482,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	3.630,70	0,00	4.851,84	PAGAMENTO N.F. RESCISAO SARA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.630,70		PAGAMENTO N.F. RESCISAO SARA RESCISOES A PAGAR

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

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.482,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	239,86	0,00	4.611,98	PAGAMENTO N.F. RESC 1501 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	239,86		PAGAMENTO N.F. RESC 1501 RESCISOES A PAGAR
22/01/2026	34.715,41	0,00	-30.103,43	PAGAMENTO N.F. RESC 2201 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.715,41		PAGAMENTO N.F. RESC 2201 RESCISOES A PAGAR
29/01/2026	6.855,92	0,00	-36.959,35	PAGAMENTO N.F. 290126 RESCISAO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.855,92		PAGAMENTO N.F. 290126 RESCISAO RESCISOES A PAGAR
30/01/2026	0,00	44.958,10	7.998,75	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	44.958,10	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 01/2026
	45.441,89	44.958,10	7.998,75	<<== Saldo da Conta: RESCISOES 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
13/01/2026	9.181,96	0,00	24,40	PAGAMENTO N.F. 19 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.181,96		PAGAMENTO N.F. 19 JOEL CHILOFF
30/01/2026	0,00	11.698,76	11.723,16	FOPAG AUTONOMOS MES 01/2026
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMOS MES 01/2026
	2.141,44	0,00	9.581,72	FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 01/2026
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 01/2026
	350,96	0,00	9.230,76	FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 01/2026
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 01/2026
	11.674,36	11.698,76	9.230,76	<<== 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
07/01/2026	683,10	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PENSÃO 122025 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	683,10		PAGAMENTO N.F. PENSÃO 122025 PENSÃO ALIMENTICIA
22/01/2026	341,55	0,00	-341,55	PAGAMENTO N.F. PENSÃO 2201 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	341,55		PAGAMENTO N.F. PENSÃO 2201 PENSÃO ALIMENTICIA
30/01/2026	0,00	3.026,02	2.684,47	FOPAG PENSÃO S/ FOLHA I MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.026,02	0,00		FOPAG PENSÃO S/ FOLHA I MES 01/2026
	1.024,65	3.026,02	2.684,47	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 418.238,96

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 418.238,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	419.860,89	0,00	-1.621,93	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 1225 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	419.860,89		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 1225 INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/01/2026	202,62	0,00	-1.824,55	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	202,62		FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026
	74.586,41	0,00	-76.410,96	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	74.586,41		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026
	9.763,84	0,00	-86.174,80	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.763,84		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDAD MES 01/2026
	9.806,83	0,00	-95.981,63	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.806,83		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026
	2.194,02	0,00	-98.175,65	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.194,02		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026
	2.395,77	0,00	-100.571,42	FOPAG DEV. DE INSS MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.395,77		FOPAG DEV. DE INSS MES 01/2026
	0,00	121.699,41	21.127,99	FOPAG INSS MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	121.699,41	0,00		FOPAG INSS MES 01/2026
	0,00	21.330,51	42.458,50	FOPAG INSS FERIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	21.330,51	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES 01/2026
	0,00	145,58	42.604,08	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	145,58	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 01/2026
	0,00	2.339,75	44.943,83	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 01/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 01/2026
	0,00	285.530,72	330.474,55	FOPAG INSS EMPRESA MES 01/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	285.530,72	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 01/2026
	0,00	101.377,69	431.852,24	FOPAG INSS TERCEIROS MES 01/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	101.377,69	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 01/2026
	518.810,38	532.423,66	431.852,24	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 193.376,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	1.525,35	0,00	191.850,98	AJUSTE FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1.525,35		AJUSTE FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025
20/01/2026	191.850,98	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 1225 FGTS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	191.850,98		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 1225 FGTS
30/01/2026	0,00	78.887,45	78.887,45	FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026

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

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	193.376,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	78.887,45	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026	
30/01/2026	0,00	119.737,68	198.625,13	FOPAG FGTS SAL DE MES 01/2026	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.1.20.03.002	119.737,68	0,00		FOPAG FGTS SAL DE MES 01/2026	
	193.376,33	198.625,13	198.625,13	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.126,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	14.126,07	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 12 PIS FOLHA PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.126,07		PAGAMENTO N.F. 12 PIS FOLHA PIS S/ FOLHA	
30/01/2026	0,00	14.290,61	14.290,61	FOPAG PIS EMPRESA MES 01/2026	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.1.20.03.003	14.290,61	0,00		FOPAG PIS EMPRESA MES 01/2026	
	14.126,07	14.290,61	14.290,61	<<== 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	
19/01/2026	84,28	0,00	438,56	PAGAMENTO N.F. 8200013609 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	84,28		PAGAMENTO N.F. 8200013609 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
30/01/2026	0,00	7.519,33	7.957,89	FOPAG MENS.SINDICAL MES 01/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.519,33	0,00		FOPAG MENS.SINDICAL MES 01/2026	
	84,28	7.519,33	7.957,89	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	
Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	161.869,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	54.255,03	0,00	107.614,56	PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	54.255,03		PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	
	75.420,15	0,00	32.194,41	PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	75.420,15		PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	
30/01/2026	0,00	29.768,11	61.962,52	FOPAG IRRF MES 01/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	29.768,11	0,00		FOPAG IRRF MES 01/2026	
	0,00	13.094,29	75.056,81	FOPAG IR FERIAS MES 01/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	13.094,29	0,00		FOPAG IR FERIAS MES 01/2026	
	0,00	2.141,44	77.198,25	FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 01/2026	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.141,44	0,00		FOPAG IRRF S/AUTONOMOS MES 01/2026	
	129.675,18	45.003,84	77.198,25	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	206.880,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	1.444,28	0,00	205.436,64	PAGAMENTO N.F. D-3029 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.444,28		PAGAMENTO N.F. D-3029 IRRF 1,5%	
	21.549,17	0,00	183.887,47	PAGAMENTO N.F. D-938 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	21.549,17		PAGAMENTO N.F. D-938 IRRF 1,5%	
	410,23	0,00	183.477,24	PAGAMENTO N.F. D-946 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	410,23		PAGAMENTO N.F. D-946 IRRF 1,5%	
	1.467,15	0,00	182.010,09	PAGAMENTO N.F. D-941 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.467,15		PAGAMENTO N.F. D-941 IRRF 1,5%	
	23.153,05	0,00	158.857,04	PAGAMENTO N.F. D-940 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	23.153,05		PAGAMENTO N.F. D-940 IRRF 1,5%	
	2.826,30	0,00	156.030,74	PAGAMENTO N.F. D-942 IRRF 1,5% EXCEL CONSTR E INCORP.LTDA	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	4.239,45		PAGAMENTO N.F. D-942 IRRF 1,5%	
	548,20	0,00	155.482,54	PAGAMENTO N.F. D-939 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	548,20		PAGAMENTO N.F. D-939 IRRF 1,5%	
	519,41	0,00	154.963,13	PAGAMENTO N.F. D-945 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	519,41		PAGAMENTO N.F. D-945 IRRF 1,5%	
	8.888,36	0,00	146.074,77	PAGAMENTO N.F. D-944 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	8.888,36		PAGAMENTO N.F. D-944 IRRF 1,5%	
05/01/2026	0,00	210,00	146.284,77	REF IRRF 1,5% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
06/01/2026	0,00	105,96	146.390,73	REF IRRF 1,5% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
07/01/2026	0,00	369,27	146.760,00	REF IRRF 1,5% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	369,27	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	3.735,00	0,00	143.025,00	PAGAMENTO N.F. D-981 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.735,00		PAGAMENTO N.F. D-981 IRRF 1,5%	
	31,61	0,00	142.993,39	PAGAMENTO N.F. D-7400 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,61		PAGAMENTO N.F. D-7400 IRRF 1,5%	
	500,00	0,00	142.493,39	PAGAMENTO N.F. D-3018 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500,00		PAGAMENTO N.F. D-3018 IRRF 1,5%	
	95,11	0,00	142.398,28	PAGAMENTO N.F. D-5103 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	95,11		PAGAMENTO N.F. D-5103 IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	142.292,32	PAGAMENTO N.F. D-227 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-227 IRRF 1,5%	
	2.626,04	0,00	139.666,28	PAGAMENTO N.F. D-60934 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.626,04		PAGAMENTO N.F. D-60934 IRRF 1,5%	
	3.394,19	0,00	136.272,09	PAGAMENTO N.F. D-60085 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.394,19		PAGAMENTO N.F. D-60085 IRRF 1,5%	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	206.880,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	447,00	0,00	135.825,09	PAGAMENTO N.F. D-3936 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	447,00		PAGAMENTO N.F. D-3936 IRRF 1,5%	
	369,27	0,00	135.455,82	PAGAMENTO N.F. D-1142 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	369,27		PAGAMENTO N.F. D-1142 IRRF 1,5%	
	176,54	0,00	135.279,28	PAGAMENTO N.F. D-7399 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,54		PAGAMENTO N.F. D-7399 IRRF 1,5%	
	854,96	0,00	134.424,32	PAGAMENTO N.F. D-806 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	854,96		PAGAMENTO N.F. D-806 IRRF 1,5%	
	29.580,21	0,00	104.844,11	PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.580,21		PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1,5%	
	28.030,54	0,00	76.813,57	PAGAMENTO N.F. D-732 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.030,54		PAGAMENTO N.F. D-732 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	76.603,57	PAGAMENTO N.F. D-1991 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1991 IRRF 1,5%	
	450,00	0,00	76.153,57	PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%	
	1.979,42	0,00	74.174,15	PAGAMENTO N.F. D-86 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.979,42		PAGAMENTO N.F. D-86 IRRF 1,5%	
	3.067,88	0,00	71.106,27	PAGAMENTO N.F. D-1367 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.067,88		PAGAMENTO N.F. D-1367 IRRF 1,5%	
	1.094,40	0,00	70.011,87	PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.094,40		PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5%	
	447,00	0,00	69.564,87	PAGAMENTO N.F. D-3910 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	447,00		PAGAMENTO N.F. D-3910 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	69.354,87	PAGAMENTO N.F. D-1973 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1973 IRRF 1,5%	
	450,00	0,00	68.904,87	PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5%	
09/01/2026	0,00	3.118,35	72.023,22	REF IRRF 1,5% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.118,35	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	988,33	73.011,55	REF IRRF 1,5% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	988,33	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
13/01/2026	0,00	210,00	73.221,55	REF IRRF 1,5% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	3.720,00	76.941,55	REF IRRF 1,5% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.720,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
14/01/2026	0,00	450,00	77.391,55	REF IRRF 1,5% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	206.880,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00			
14/01/2026	0,00	516,66	77.908,21	REF IRRF 1,5% N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	516,66	0,00			
	0,00	210,00	78.118,21	REF IRRF 1,5% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				REF IRRF 1,5% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00			
	0,00	154,50	78.272,71	REF IRRF 1,5% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	154,50	0,00			
	0,00	95,11	78.367,82	REF IRRF 1,5% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	95,11	0,00			
16/01/2026	0,00	176,54	78.544,36	REF IRRF 1,5% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	176,54	0,00			
19/01/2026	0,00	3.300,90	81.845,26	REF IRRF 1,5% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.300,90	0,00			
21/01/2026	0,00	849,98	82.695,24	REF IRRF 1,5% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	849,98	0,00			
23/01/2026	0,00	11,76	82.707,00	REF IRRF 1,5% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11,76	0,00			
29/01/2026	0,00	29.844,26	112.551,26	REF IRRF 1,5% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	29.844,26	0,00			
	138.661,28	44.331,62	112.551,26	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	182.656,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	43.529,34	0,00	139.126,72	PAGAMENTO N.F. D-938 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
				PAGAMENTO N.F. D-938 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	43.529,34			
	17.954,50	0,00	121.172,22	PAGAMENTO N.F. D-944 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
				PAGAMENTO N.F. D-944 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	17.954,50			
	5.709,13	0,00	115.463,09	PAGAMENTO N.F. D-942 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	182.656,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	8.478,90		PAGAMENTO N.F. D-942 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
02/01/2026	1.633,64	0,00	113.829,45	PAGAMENTO N.F. D-939 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.633,64		PAGAMENTO N.F. D-939 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	46.769,16	0,00	67.060,29	PAGAMENTO N.F. D-940 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	46.769,16		PAGAMENTO N.F. D-940 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.888,57	0,00	64.171,72	PAGAMENTO N.F. D-3029 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	2.888,57		PAGAMENTO N.F. D-3029 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.963,65	0,00	61.208,07	PAGAMENTO N.F. D-941 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	2.963,65		PAGAMENTO N.F. D-941 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	828,66	0,00	60.379,41	PAGAMENTO N.F. D-946 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	828,66		PAGAMENTO N.F. D-946 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.049,20	0,00	59.330,21	PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	7.240,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	8.289,36		PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
07/01/2026	382,75	0,00	58.947,46	PAGAMENTO N.F. D-17044 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	382,75		PAGAMENTO N.F. D-17044 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.499,99	0,00	57.447,47	PAGAMENTO N.F. D-3018 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.499,99		PAGAMENTO N.F. D-3018 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	5.938,25	0,00	51.509,22	PAGAMENTO N.F. D-86 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.938,25		PAGAMENTO N.F. D-86 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.878,11	0,00	43.631,11	PAGAMENTO N.F. D-60934 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.878,11		PAGAMENTO N.F. D-60934 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.182,58	0,00	33.448,53	PAGAMENTO N.F. D-60085 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.182,58		PAGAMENTO N.F. D-60085 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	33.097,57	PAGAMENTO N.F. D-102025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-102025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	418,98	0,00	32.678,59	PAGAMENTO N.F. D-16911 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	418,98		PAGAMENTO N.F. D-16911 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
14/01/2026	0,00	1.549,98	34.228,57	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.549,98	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 182.656,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	0,00	450,05	34.678,62	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	450,05	0,00		
19/01/2026	0,00	9.902,69	44.581,31	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.902,69	0,00		
30/01/2026	0,00	350,96	44.932,27	FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 01/2026 FOPAG ISS RETIDO S/AUTONOMOS MES 01/2026
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		
	149.977,47	12.253,68	44.932,27	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 941.171,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	651,00	941.822,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		
06/01/2026	0,00	328,49	942.151,31	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		
07/01/2026	0,00	1.144,75	943.296,06	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.144,75	0,00		
	11.578,50	0,00	931.717,56	PAGAMENTO N.F. D-981 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-981 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.578,50		
	8.987,54	0,00	922.730,02	PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	216,75	0,00		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.204,29		
	216,75	0,00	922.513,27	PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	8.987,54	0,00		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.204,29		
	1.385,70	0,00	921.127,57	PAGAMENTO N.F. D-3910 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-3910 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.385,70		
	1.144,75	0,00	919.982,82	PAGAMENTO N.F. D-1142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	941.171,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.144,75		PAGAMENTO N.F. D-1142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
07/01/2026	1.385,70	0,00	918.597,12	PAGAMENTO N.F. D-3936 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.385,70		PAGAMENTO N.F. D-3936 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	651,00	0,00	917.946,12	PAGAMENTO N.F. D-144 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-144 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	15.783,00	0,00	902.163,12	PAGAMENTO N.F. D-60085 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.783,00		PAGAMENTO N.F. D-60085 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	86.894,66	0,00	815.268,46	PAGAMENTO N.F. D-732 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.894,66		PAGAMENTO N.F. D-732 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	328,49	0,00	814.939,97	PAGAMENTO N.F. D-227 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-227 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	294,83	0,00	814.645,14	PAGAMENTO N.F. D-5103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,83		PAGAMENTO N.F. D-5103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	97,98	0,00	814.547,16	PAGAMENTO N.F. D-7400 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,98		PAGAMENTO N.F. D-7400 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	12.211,07	0,00	802.336,09	PAGAMENTO N.F. D-60934 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.211,07		PAGAMENTO N.F. D-60934 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.392,64	0,00	798.943,45	PAGAMENTO N.F. D-756 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.392,64		PAGAMENTO N.F. D-756 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.395,00	0,00	797.548,45	PAGAMENTO N.F. D-42 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.395,00		PAGAMENTO N.F. D-42 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	9.510,43	0,00	788.038,02	PAGAMENTO N.F. D-1367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.510,43		PAGAMENTO N.F. D-1367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.650,37	0,00	785.387,65	PAGAMENTO N.F. D-806 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.650,37		PAGAMENTO N.F. D-806 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	91.698,66	0,00	693.688,99	PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	91.698,66		PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	547,28	0,00	693.141,71	PAGAMENTO N.F. D-7399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	547,29		PAGAMENTO N.F. D-7399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	941.171,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	651,00	0,00	692.490,71	PAGAMENTO N.F. D-1973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.395,00	0,00	691.095,71	PAGAMENTO N.F. D-41 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.395,00		PAGAMENTO N.F. D-41 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.477,29	0,00	686.618,42	PAGAMENTO N.F. D-3029 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	4.477,29		PAGAMENTO N.F. D-3029 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	100.203,66	0,00	586.414,76	PAGAMENTO N.F. D-938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	20.393,04	0,00		PAGAMENTO JUROS PIS/COFINS/CSLL - 4,65% EXCEL CONTR E INCORPORADORA LTDA N.F. D-938	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	120.596,70		PAGAMENTO N.F. D-938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.549,14	0,00	583.865,62	PAGAMENTO N.F. D-939 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	2.549,14		PAGAMENTO N.F. D-939 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	107.661,68	0,00	476.203,94	PAGAMENTO N.F. D-940 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	107.661,68		PAGAMENTO N.F. D-940 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	6.822,26	0,00	469.381,68	PAGAMENTO N.F. D-941 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	6.822,26		PAGAMENTO N.F. D-941 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	13.142,30	0,00	456.239,38	PAGAMENTO N.F. D-942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	13.142,30		PAGAMENTO N.F. D-942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	41.330,88	0,00	414.908,50	PAGAMENTO N.F. D-944 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	41.330,88		PAGAMENTO N.F. D-944 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.415,26	0,00	412.493,24	PAGAMENTO N.F. D-945 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	2.415,26		PAGAMENTO N.F. D-945 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.907,56	0,00	410.585,68	PAGAMENTO N.F. D-946 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.907,56		PAGAMENTO N.F. D-946 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
09/01/2026	0,00	9.666,89	420.252,57	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.666,89	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	3.063,81	423.316,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,81	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
12/01/2026	0,00	1.351,99	424.668,37	CSRF RETIDO S/ NF 86432 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.351,99	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 86432 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	941.171,82
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/01/2026		0,00	11.532,00	436.200,37	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		11.532,00	0,00		
		0,00	651,00	436.851,37	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		651,00	0,00		
14/01/2026		0,00	1.351,99	438.203,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.351,99	0,00		
		0,00	294,84	438.498,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		294,84	0,00		
		0,00	1.395,00	439.893,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.395,00	0,00		
		0,00	651,00	440.544,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		651,00	0,00		
		0,00	478,95	441.023,15	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		478,95	0,00		
16/01/2026		0,00	547,27	441.570,42	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		547,27	0,00		
19/01/2026		0,00	15.349,18	456.919,60	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		15.349,18	0,00		
21/01/2026		0,00	2.634,92	459.554,52	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.634,92	0,00		
23/01/2026		0,00	36,46	459.590,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		36,46	0,00		

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 941.171,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/01/2026	0,00	92.517,21	552.108,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	92.517,21	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	532.710,38	143.646,75	552.108,19	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 467.801,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	102.892,15	0,00	364.909,83	PAGAMENTO N.F. D-940 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	102.892,15		PAGAMENTO N.F. D-940 INSS - TERCEIROS
	2.436,20	0,00	362.473,63	PAGAMENTO N.F. D-939 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	2.436,20		PAGAMENTO N.F. D-939 INSS - TERCEIROS
	1.823,05	0,00	360.650,58	PAGAMENTO N.F. D-946 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.823,05		PAGAMENTO N.F. D-946 INSS - TERCEIROS
	6.520,03	0,00	354.130,55	PAGAMENTO N.F. D-941 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	6.520,03		PAGAMENTO N.F. D-941 INSS - TERCEIROS
	95.764,54	0,00	258.366,01	PAGAMENTO N.F. D-938 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	95.764,54		PAGAMENTO N.F. D-938 INSS - TERCEIROS
	12.560,08	0,00	245.805,93	PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	25.644,79		PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	5.444,51		PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS
	39.499,89	0,00	206.306,04	PAGAMENTO N.F. D-944 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	39.499,89		PAGAMENTO N.F. D-944 INSS - TERCEIROS
	2.308,22	0,00	203.997,82	PAGAMENTO N.F. D-945 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	2.308,22		PAGAMENTO N.F. D-945 INSS - TERCEIROS
07/01/2026	28.886,41	0,00	175.111,41	PAGAMENTO N.F. D-60934 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.886,41		PAGAMENTO N.F. D-60934 INSS - TERCEIROS
	138,60	0,00	174.972,81	PAGAMENTO N.F. D-14753 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-14753 INSS - TERCEIROS
	5.499,95	0,00	169.472,86	PAGAMENTO N.F. D-3018 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.499,95		PAGAMENTO N.F. D-3018 INSS - TERCEIROS
	21.773,57	0,00	147.699,29	PAGAMENTO N.F. D-86 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.773,57		PAGAMENTO N.F. D-86 INSS - TERCEIROS
	37.336,14	0,00	110.363,15	PAGAMENTO N.F. D-60085 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.336,14		PAGAMENTO N.F. D-60085 INSS - TERCEIROS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 467.801,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	0,00	138,60	110.501,75	REF INSS - TERCEIROS N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
14/01/2026	0,00	5.683,28	116.185,03	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.683,28	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
19/01/2026	0,00	36.309,89	152.494,92	REF INSS - TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	36.309,89	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	357.438,83	42.131,77	152.494,92	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.588.262,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	791,48	0,00	2.587.471,12	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	791,48		FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 01/2026
	681,30	0,00	2.586.789,82	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	681,30		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 01/2026
	105,95	0,00	2.586.683,87	FOPAG INSAL FER AV RES MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	105,95		FOPAG INSAL FER AV RES MES 01/2026
	51,92	0,00	2.586.631,95	FOPAG INSAL 13º RES MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51,92		FOPAG INSAL 13º RES MES 01/2026
	131,91	0,00	2.586.500,04	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	131,91		FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 01/2026
	291,80	0,00	2.586.208,24	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	291,80		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 01/2026
	5.387,52	0,00	2.580.820,72	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.387,52		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 01/2026
	310,65	0,00	2.580.510,07	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	310,65		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 01/2026
	96.180,50	0,00	2.484.329,57	FOPAG FERIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	96.180,50		FOPAG FERIAS MES 01/2026
	93.685,05	0,00	2.390.644,52	FOPAG FERIAS MS MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	93.685,05		FOPAG FERIAS MS MES 01/2026
	27.274,73	0,00	2.363.369,79	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.274,73		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 01/2026
	4.240,71	0,00	2.359.129,08	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.240,71		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 01/2026

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

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.588.262,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	0,00	201.532,06	2.560.661,14	FOPAG PROVISÃO FÉRIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	201.532,06	0,00		FOPAG PROVISÃO FÉRIAS MES 01/2026
	7.745,28	0,00	2.552.915,86	FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	7.745,28		FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 01/2026
	2.240,54	0,00	2.550.675,32	FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	2.240,54		FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 01/2026
	275,92	0,00	2.550.399,40	FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	0,00	275,92		FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 01/2026
	239.395,26	201.532,06	2.550.399,40	<<== 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
30/01/2026	10,62	0,00	-10,62	FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10,62		FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 01/2026
	0,00	111.167,36	111.156,74	PROVISAO 13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	111.167,36	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 01/2026
	0,00	27.801,21	138.957,95	PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	27.801,21	0,00		PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
	0,00	8.875,33	147.833,28	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	8.875,33	0,00		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
	0,00	1.109,29	148.942,57	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	1.109,29	0,00		PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 01/2026
	10,62	148.953,19	148.942,57	<<== 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: 7.381.150,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	0,00	12.376,21	7.393.526,46	DEVOLUÇÃO OFICIO 35518/2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	12.376,21	0,00		DEVOLUÇÃO OFICIO 35518/2025
31/01/2026	0,00	356.841,26	7.750.367,72	RESULTADO EXECUTADO 01/2026 - HEF
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	356.841,26	0,00		RESULTADO EXECUTADO 01/2026 - HEF
	0,00	369.217,47	7.750.367,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2026	0,00	6.917.151,47	6.917.151,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2026 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	6.917.151,47	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2026 CEF - C/C 6877-2	
	0,00	339.488,31	7.256.639,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2026 CEF - C/C 6879-9	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	339.488,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2026 CEF - C/C 6879-9	
31/01/2026	356.841,26	0,00	6.899.798,52	RESULTADO EXECUTADO 01/2026 - HEF	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	356.841,26		RESULTADO EXECUTADO 01/2026 - HEF	
	356.841,26	7.256.639,78	6.899.798,52	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2026	0,00	202,48	202,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	202,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3,00	205,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	13,83	219,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	873,45	1.092,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	873,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	8,13	1.100,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	295,61	1.396,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	295,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	525,92	1.922,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	525,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.922,42	1.922,42	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2026	977.108,61	0,00	977.108,61	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 01/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	977.108,61		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 01/2026	
	1.357,00	0,00	978.465,61	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 01/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.357,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 01/2026	
	13,63	0,00	978.479,24	FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 01/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13,63		FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 01/2026	
	2.257,36	0,00	980.736,60	FOPAG TRIENIO MES 01/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.257,36		FOPAG TRIENIO MES 01/2026	
	5.459,30	0,00	986.195,90	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 01/2026	

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

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.459,30		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 01/2026
30/01/2026	67.057,52	0,00	1.053.253,42	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	67.057,52		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 01/2026
	12.895,72	0,00	1.066.149,14	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.895,72		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 01/2026
	6.259,38	0,00	1.072.408,52	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.259,38		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 01/2026
	0,00	19.013,01	1.053.395,51	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	19.013,01	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 01/2026
	0,00	8.343,07	1.045.052,44	FOPAG INSUFICIENCIA MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	8.343,07	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES 01/2026
	50.526,33	0,00	1.095.578,77	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.526,33		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026
	1.122.934,85	27.356,08	1.095.578,77	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	28,03	0,00	28,03	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC SARA FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28,03		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC SARA FGTS RESCISORIO
22/01/2026	13.712,81	0,00	13.740,84	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2201 FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.712,81		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2201 FGTS RESCISORIO
28/01/2026	2.173,47	0,00	15.914,31	PAGAMENTO N.F. GRRF HEF LEONID FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.173,47		PAGAMENTO N.F. GRRF HEF LEONID FGTS RESCISORIO
30/01/2026	1.137,96	0,00	17.052,27	FOPAG INSAL AV RESC MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.137,96		FOPAG INSAL AV RESC MES 01/2026
	11.819,92	0,00	28.872,19	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.819,92		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 01/2026
	281,39	0,00	29.153,58	FOPAG RESCISAO MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	281,39		FOPAG RESCISAO MES 01/2026
	0,00	1.596,93	27.556,65	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 01/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.596,93	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 01/2026
	29.153,58	1.596,93	27.556,65	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	2.339,75	0,00	2.339,75	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 01/2026
	285.530,72	0,00	287.870,47	FOPAG INSS EMPRESA MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	285.530,72		FOPAG INSS EMPRESA MES 01/2026
	101.377,69	0,00	389.248,16	FOPAG INSS TERCEIROS MES 01/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	101.377,69		FOPAG INSS TERCEIROS MES 01/2026
	0,00	7.745,28	381.502,88	FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	7.745,28	0,00		FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 01/2026
	27.801,21	0,00	409.304,09	PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	27.801,21		PROVISAO INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
	417.049,37	7.745,28	409.304,09	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	1.525,35	-1.525,35	AJUSTE FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	1.525,35	0,00		AJUSTE FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025
30/01/2026	119.737,68	0,00	118.212,33	FOPAG FGTS SAL DE MES 01/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	119.737,68		FOPAG FGTS SAL DE MES 01/2026
	0,00	2.240,54	115.971,79	FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.240,54	0,00		FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 01/2026
	8.875,33	0,00	124.847,12	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.875,33		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
	128.613,01	3.765,89	124.847,12	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	14.290,61	0,00	14.290,61	FOPAG PIS EMPRESA MES 01/2026
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.290,61		FOPAG PIS EMPRESA MES 01/2026
	0,00	275,92	14.014,69	FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 01/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	275,92	0,00		FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 01/2026
	1.109,29	0,00	15.123,98	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.109,29		PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 01/2026
	15.399,90	275,92	15.123,98	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	283,50	0,00	283,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 7374 - 1.1.5.02.01.008	0,00	283,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
	277.944,40	0,00	278.227,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	277.944,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
	9,49	0,00	278.237,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 106106 - 1.1.5.02.01.026	0,00	9,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
	43.833,84	0,00	322.071,23	PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.833,84		PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	2.794,00	0,00	324.865,23	REF. A N.F. 7239 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.794,00		REF. A N.F. 7239 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA
	0,00	720,00	324.145,23	ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
	636,00	0,00	324.781,23	ESTORNO RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		ESTORNO RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI - DUPLICIDADE
	50,00	0,00	324.831,23	ESTORNO RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,00		ESTORNO RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - DUPLICIDADE
	355,50	0,00	325.186,73	ESTORNO RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	355,50		ESTORNO RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE
	3.950,00	0,00	329.136,73	ESTORNO RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.950,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE
	720,00	0,00	329.856,73	ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO
	1.006,00	0,00	330.862,73	ESTORNO RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - INDEVIDO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.006,00		ESTORNO RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - INDEVIDO

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

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	556.613,57	0,00	887.476,30	REF. A N.F. 3060/237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	556.613,57		REF. A N.F. 3060/237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	5.444,51	882.031,79	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO JUROS INSS - TERCEIROS EXCEL CONSTR E INCORP LTDA N.F. D-942 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	5.444,51	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO JUROS INSS - TERCEIROS EXCEL CONSTR E INCORP LTDA N.F. D-942 - CONTA INCORRETA
	0,00	148,74	881.883,05	AJUSTE N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,74	0,00		AJUSTE N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
08/01/2026	0,00	2.231,58	879.651,47	INVENTÁRIO Nº 49417 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.231,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 49417 DO MÊS 01/2026
15/01/2026	712,00	0,00	880.363,47	REF. NF 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		REF. NF 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.780,00	0,00	882.143,47	REF. NF 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.780,00		REF. NF 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	70,10	882.073,37	INVENTÁRIO Nº 49624 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	70,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 49624 DO MÊS 01/2026
16/01/2026	0,00	60,00	882.013,37	INVENTÁRIO Nº 49661 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	60,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49661 DO MÊS 01/2026
20/01/2026	1.459,20	0,00	883.472,57	PAGAMENTO N.F. 756 - DEVOLUCAO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.459,20		PAGAMENTO N.F. 756 - DEVOLUCAO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
21/01/2026	56.665,00	0,00	940.137,57	REF. NF 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	56.665,00		REF. NF 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	0,11	940.137,46	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	194,85	939.942,61	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	194,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	0,44	939.942,17	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	66,23	939.875,94	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	66,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	0,25	939.875,69	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	0,11	939.875,58	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
21/01/2026	0,00	1,07	939.874,51	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	0,90	939.873,61	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	0,52	939.873,09	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	5,16	939.867,93	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	2,69	939.865,24	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	1,08	939.864,16	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026
	0,00	13,15	939.851,01	INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
	0,00	6,06	939.844,95	INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
	0,00	102,59	939.742,36	INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	102,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026
31/01/2026	219.275,79	0,00	1.159.018,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	219.213,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	47,47	0,00	1.159.065,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	47,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,77	1.159.064,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,34	1.159.064,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	128,12	1.158.936,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	128,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,49	1.158.935,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	17,70	1.158.918,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

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

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	5,74	1.158.912,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	21,64	1.158.890,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	21,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,10	1.158.890,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	31,36	1.158.859,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	31,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,60	1.158.852,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	33,48	0,00	1.158.886,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	33,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,35	0,00	1.158.888,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,74	0,00	1.158.896,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	30.429,30	0,00	1.189.325,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30.429,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	29.075,10	0,00	1.218.400,73	RECLASS DE LCTO REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	29.075,10		RECLASS DE LCTO REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTA INCORRETA
	47,47	0,00	1.218.448,20	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2026
Contrapartida: 106106 - 1.1.5.02.01.026	0,00	47,47		MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2026
	47.327,00	0,00	1.265.775,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	47.327,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	1.275.058,20	9.283,00	1.265.775,20	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	257.176,20	0,00	257.176,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	257.176,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
	1.710,00	0,00	258.886,20	ESTORNO ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.710,00		ESTORNO ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA - DUPLICIDADE
	2.736,70	0,00	261.622,90	ESTORNO RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.736,70		ESTORNO RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO
06/01/2026	0,00	294,80	261.328,10	INVENTÁRIO Nº 49359 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	294,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 49359 DO MÊS 01/2026
	0,00	163,33	261.164,77	INVENTÁRIO Nº 49363 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	163,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 49363 DO MÊS 01/2026
29/01/2026	908,67	0,00	262.073,44	INVENTÁRIO Nº 49973 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	908,67		INVENTÁRIO Nº 49973 DO MÊS 01/2026
31/01/2026	272.790,27	0,00	534.863,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	272.790,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.171,00	0,00	536.034,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.171,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	141,55	535.893,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	141,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,47	535.889,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	390,66	535.499,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	390,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,96	535.491,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	37,48	0,00	535.528,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	37,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,56	535.519,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,63	0,00	535.529,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	6,98	535.522,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,93	0,00	535.523,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,02	535.522,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,14	0,00	535.522,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,25	535.522,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,30	535.521,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,60	0,00	535.523,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11,96	0,00	535.535,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,99	535.534,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	21,60	535.513,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,32	535.512,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,64	535.512,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,13	535.512,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,90	0,00	535.519,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,35	535.516,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	0,98	535.515,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	22,63	0,00	535.538,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	131,61	535.406,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	131,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	41,77	535.364,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,10	535.364,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,59	535.364,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	16,34	535.347,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,78	0,00	535.348,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	38,18	535.310,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	38,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,48	0,00	535.318,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,16	535.317,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	32,29	535.285,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,61	0,00	535.287,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	67,02	535.220,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	67,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,54	535.212,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	78,55	535.133,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	78,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	23,57	535.110,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,46	0,00	535.113,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,13	535.101,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,11	535.094,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,47	0,00	535.095,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	138,72	534.956,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	138,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,69	0,00	534.957,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,67	0,00	534.960,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,95	0,00	534.965,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	20,98	534.944,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,52	534.942,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,16	534.941,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,13	534.941,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,93	0,00	534.943,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	64,68	534.879,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,39	0,00	534.884,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	26,63	534.857,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,00	534.852,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,50	0,00	534.855,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	36,51	534.818,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,78	534.818,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,73	0,00	534.818,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,93	534.816,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,71	534.803,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	35,42	534.767,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,59	534.765,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,06	534.765,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	24,93	534.740,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,21	534.738,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	36,78	534.702,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	19,36	534.682,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	15,24	534.667,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,58	534.667,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,58	0,00	534.667,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,06	534.667,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,17	534.667,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,06	0,00	534.667,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,27	534.667,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	16,83	534.650,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,72	534.647,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,78	0,00	534.654,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,03	534.654,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,51	534.653,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	72,30	534.581,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	72,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	6,74	0,00	534.588,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,55	534.580,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	22,63	0,00	534.603,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	230,00	0,00	534.833,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	230,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	715,69	0,00	535.549,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	715,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,26	0,00	535.549,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,32	0,00	535.549,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,81	0,00	535.553,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,77	0,00	535.554,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,95	0,00	535.556,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,18	0,00	535.556,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1.116,26	534.440,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.116,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11.600,00	0,00	546.040,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.600,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	549.210,54	3.170,47	546.040,07	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

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

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	26,39	0,00	26,39	PAGAMENTO N.F. 51399 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26,39		PAGAMENTO N.F. 51399 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
	26,39	0,00	52,78	PAGAMENTO N.F. 51397 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26,39		PAGAMENTO N.F. 51397 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
	26,39	0,00	79,17	PAGAMENTO N.F. 51398 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26,39		PAGAMENTO N.F. 51398 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
	79,17	0,00	79,17	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	121.895,00	-121.895,00	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - INDEVIDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	121.895,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - INDEVIDA
31/01/2026	10.300,00	0,00	-111.595,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	10.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	1.625,00	0,00	-109.970,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.625,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	98.100,00	0,00	-11.870,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	98.100,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	110.025,00	121.895,00	11.870,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	517.400,00	-517.400,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	517.400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL

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

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO
22/01/2026	248.000,00	0,00	-269.400,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1014
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	248.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1014
	248.000,00	517.400,00	269.400,00-	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	313.745,84	-313.745,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	313.745,84	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - CONTRATO ENCERRADO
19/01/2026	192.330,50	0,00	-121.415,34	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1415
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	192.330,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1415
31/01/2026	1.500,00	0,00	-119.915,34	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
	193.830,50	313.745,84	119.915,34-	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	9.391,90	0,00	9.391,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 277
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.391,90		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 277
	12.426,00	0,00	21.817,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 3632
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.426,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 3632

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

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	87.000,00	-65.182,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - CONTRATO ENCERRADO ESTORNO PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	87.000,00	0,00		
05/01/2026	1.650,00	0,00	-63.532,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 71733 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 71733
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.650,00		
31/01/2026	78.838,79	0,00	15.306,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	78.838,79		
	30.946,72	0,00	46.253,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.946,72		
	760,00	0,00	47.013,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	760,00		
	134.013,41	87.000,00	47.013,41	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	REF. NF 2015.12 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. NF 2015.12 VALMOR JOSE CAYE
	1.500,00	0,00	1.500,00	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	18.000,00	0,00	18.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1)

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

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NF 3952
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				030/2022 - HAMER CONTABIL S/S,
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG
				2002 (R1) NF 3952
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	18.000,00		
	18.000,00	0,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	15.930,00	0,00	15.930,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE
				CONSULTORIA EM COM LTDA,
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1)
				NF 1814
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE
				CONSULTORIA EM COM LTDA,
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG
				2002 (R1) NF 1814
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.930,00		
13/01/2026	45.762,76	0,00	61.692,76	REF. NF BIG BANG COMUNICACAO VISUAL
				LTDA
				REF. NF BIG BANG COMUNICACAO
				VISUAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.762,76		
	61.692,76	0,00	61.692,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	1.989.617,46	0,00	1.989.617,46	REF. NF 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS
				LTDA
				REF. NF 740 MEDIC360 SERVICOS
				MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.989.617,46		
	0,00	1.989.617,48	-0,02	ESTORNO REF. NF 740 MEDIC360
				SERVICOS MEDICOS LTDA - DUPLICIDADE
				ESTORNO REF. NF 740 MEDIC360
				SERVICOS MEDICOS LTDA -
				DUPLICIDADE
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.989.617,48	0,00		
29/01/2026	1.892.455,99	0,00	1.892.455,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG
				2002 (R1) NF 740
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS
				MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO
				ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 740
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.892.455,99		
	3.882.073,45	1.989.617,48	1.892.455,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

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
07/01/2026	0,01	0,00	0,01	PAGAMENTO N.F. D-7399 PIS/COFINS/CSLL -
				4,65%
				PAGAMENTO N.F. D-7399
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	547,28	0,00		
				PAGAMENTO N.F. D-7399
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	547,29		

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
19/01/2026	1.119,00	0,00	1.119,01	PAGAMENTO N.F. 27222 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.119,00		PAGAMENTO N.F. 27222 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	0,00	16,00	1.103,01	PAGAMENTO N.F. 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.094,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.078,19		PAGAMENTO N.F. 23491 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
22/01/2026	0,00	144,25	958,76	PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	577,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	432,75		PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11
	577,00	0,00	1.535,76	PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	144,25		PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	432,75		PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11
	1.696,01	160,25	1.535,76	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	5.444,51	-5.444,51	PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	12.560,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	25.644,79		PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS
	0,04	0,00	-5.444,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA
	5.444,51	0,00	0,04	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO JUROS INSS - TERCEIROS EXCEL CONSTR E INCORP LTDA N.F. D-942 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.444,51		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO JUROS INSS - TERCEIROS EXCEL CONSTR E INCORP LTDA N.F. D-942 - CONTA INCORRETA
05/01/2026	0,52	0,00	0,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,52		TARIFA BANCARIA
06/01/2026	0,28	0,00	0,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,12	0,00	0,96	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
08/01/2026	0,92	0,00	1,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,92		TARIFA BANCARIA
09/01/2026	0,28	0,00	2,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
12/01/2026	0,08	0,00	2,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
13/01/2026	0,60	0,00	2,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,60		TARIFA BANCARIA
14/01/2026	0,32	0,00	3,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
15/01/2026	0,16	0,00	3,32	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
16/01/2026	0,68	0,00	4,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,68		TARIFA BANCARIA
19/01/2026	0,08	0,00	4,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
20/01/2026	0,20	0,00	4,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
21/01/2026	0,28	0,00	4,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
22/01/2026	0,24	0,00	4,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
28/01/2026	0,00	41.361,36	-41.356,56	PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	41.507,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	146,25		PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/01/2026	41.361,36	0,00	4,80	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.361,36		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA
	46.810,67	46.805,87	4,80	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	7.240,16	0,00	7.240,16	PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.049,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	8.289,36		PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 0.00

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072 SADER:17072541845
541845 Dados: 2026.02.27 16:24:32 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

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

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56177	25193546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025		2.122,40	2.122,40
56177	25193547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025		1.475,00	1.475,00
56177	25193548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.763 - 31/12/2025		500,00	500,00
56177	25316269	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	15.751,20	15.751,20
56177	25316270	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	15.939,34	15.939,34
56177	25316275	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	12.597,17	12.597,17
56177	25316276	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	102,60	102,60
56177	25316277	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	283,50	283,50
56177	25316278	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	13.012,88	13.012,88
56177	25316279	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	97,50	97,50
56177	25316280	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	2.160,00	2.160,00
56177	25316281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	257.176,20	257.176,20
56177	25316282	3.2.1.30.07.001 - AQUISICA O DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	2.520,00	2.520,00
56177	25316283	3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	1.349,70	1.349,70
56177	25316284	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	277.944,40	277.944,40
56177	25316285	3.2.1.30.07.001 - AQUISICA O DE BENS	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	142,10	142,10
56177	25316286	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) 12/2025 - AJUSTE	DO MÊS	9,49	9,49
56177	25423304	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		0,04	0,04
56177	25508128	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO MENSAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43.833,84	43.833,84
56177	25508129	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A N.F. 7239 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA		2.794,00	2.794,00
56177	25508132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE		720,00	720,00
56177	25508133	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. N.F. 138 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.600,00	11.600,00
56177	25508134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO RECLASS.REF. NF 113731 C.A. HOSPITALAR EIRELI - DUPLICIDADE		636,00	636,00
56177	25508135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO ESTORNO REF. NF 5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA - DUPLICIDADE		1.710,00	1.710,00

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

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	255081363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO RECLASS.REF. NF 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - DUPLICIDADE	50,00	50,00
56177	255081533	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO RECLASS. REF. NF 919 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE	355,50	355,50
56177	255081543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO RECLASS. REF. NF 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA - DUPLICIDADE	3.950,00	3.950,00
56177	255081553	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO RECLASS. REF. NF 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO	720,00	720,00
56177	255081563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO RECLASS. REF. NF 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - INDEVIDO	2.736,70	2.736,70
56177	255081643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO RECLASS. REF. NF 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - INDEVIDO	1.006,00	1.006,00
56177	255081823	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 277	9.391,90	9.391,90
56177	255082043	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 3632	12.426,00	12.426,00
56177	255086323	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A N.F. 3060/237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	556.613,57	556.613,57
56177	255086343	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A N.F. 202602 ALELO S.A	3.204,00	3.204,00
56177	255086393	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF. NF 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	16.700,00	16.700,00
56177	255086413	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.NF 8010/12589876/12591477/125985851 2605117 - 12/2025	43.112,50	43.112,50
56177	255086493	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DIVERSAS NF 66250 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	349,18	349,18
56177	255086533	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA NF 49114	48,22	48,22
56177	255086603	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 2257 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	3.443,80	3.443,80
56177	255086613	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 12/2025	28.587,13	28.587,13
56177	255086643	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	61.742,73	61.742,73
56177	255086673	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 0662729	62.575,97	62.575,97
56177	255086693	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	10.300,00	10.300,00
56177	255337972	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.740.235,52	2.740.235,52
56177	255377972	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	30.900,00	30.900,00
56177	255377992	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	39.000,00	39.000,00
56177	255378012	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	1.127.000,00	1.127.000,00

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

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXECUTAR (A REALIZAR)		LTDA		
56177	25537803	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	381.473,28	381.473,28
56177	25537807	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	142.956,00	142.956,00
56177	25538352	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	669.060,00	669.060,00
56177	25538354	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS	630.710,32	630.710,32
56177	25538356	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES	247.573,76	247.573,76
56177	25538362	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	47.520,00	47.520,00
56177	25538367	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	15.529.095,45	15.529.095,45
56177	25538370	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	810.000,00	810.000,00
56177	25538372	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME	34.176,00	34.176,00
56177	25538374	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	2.988.000,00	2.988.000,00
56177	25538377	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545	110.880,00	110.880,00
56177	25538379	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	191.542,56	191.542,56
56177	25538381	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	7.671.510,00	7.671.510,00
56177	25538383	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	23.449.500,00	23.449.500,00
56177	25538385	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.102.500,00	1.102.500,00
56177	25538387	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	62.700,00	62.700,00
56177	25538389	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	15.840,00	15.840,00
56177	25538392	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	139.200,00	139.200,00
56177	25538394	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.423.166,10	4.423.166,10
56177	25538397	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	626.130,00	626.130,00
56177	25538400	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	136.066,08	136.066,08
56177	25538402	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	216.000,00	216.000,00
56177	25538405	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA	345.450,24	345.450,24
56177	25538408	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 004/2024 -	19.562,50	19.562,50

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

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
56177	25538410	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 025/2025 -	1.177.200,00	1.177.200,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		
56177	25538413	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 010/2023 -	360.000,00	360.000,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	RESPIRATIO DIAGNOSTICO		
56177	25538417	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	333.600,00	333.600,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 011/2024 -		
				SIEMENS HEALTHCARE		
				DIAGNOSTICOS LTDA		
56177	25538420	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 038/2020 -	9.120,00	9.120,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
56177	25538422	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 024/2022 -	357.600,00	357.600,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
56177	25538425	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 013/2025 -	300.000,00	300.000,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 013/2025 -		
				TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.		
56177	25538428	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 001/2025 -	1.584.000,00	1.584.000,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 001/2025 -		
				TRIAD E AUDITORES INDEPENDENTES		
56177	25541366	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 022/2025 -	63.801,00	63.801,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA		
56177	25541368	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 047/2022 -	2.082.388,00	2.082.388,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 047/2022 -		
				IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
56177	25541370	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 05/2021 -	36.000,00	36.000,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 05/2021 -		
				VALMOR JOSE CAYE		
56177	25542821	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 002/79035	580.224,00	580.224,00
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		
56177	25558166	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO	9.391,90	9.391,90
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	049/2022 - GMC ELETRONICOS		
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA ME NF 277		
56177	25558177	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO	29.075,10	29.075,10
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE		
			SERVICOS DIVERSOS	DIAGNOSTICOS LTDA NF 86432		
56177	25631730	3.2.1.40.21.001 -	3.2.1.30.01.001 -	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO	5.444,51	5.444,51
		DESPESAS BANCARIAS	MATERIAL APLICADO	JUROS INSS - TERCEIROS EXCEL CONSTR E INCORP LTDA N.F. D-942 - CONTA INCORRETA		
56177	25631735	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 12/2025	1.525,35	1.525,35
56177	25635718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,74	148,74
56177	25643555	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO CTR 002/2025 -	1.892.455,99	1.892.455,99
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
56177	25650992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - CONTRATO ENCERRADO	87.000,00	87.000,00
56177	25650997	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 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - CONTRATO ENCERRADO	313.745,84	313.745,84
56177	25651007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - CONTRATO ENCERRADO	517.400,00	517.400,00
56177	25652473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - INDEVIDA	121.895,00	121.895,00
57323	25313774	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25313774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10956 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25313775	1.1.5.02.01.020 - EQUIP		REF. NF 62549 INOVACAO	17.520,00	

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

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR PERMANENTE		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
57323	25313775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00
57323	25313791	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25313791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10957 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25313792	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25313792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10959 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25313793	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25313793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10960 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25313794	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25313794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10943 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25313795	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00	
57323	25313795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00
57323	25313796	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00	
57323	25313796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62551 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00
57323	25313811	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00	
57323	25313811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00
57323	25313812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.048,45	
57323	25313812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.048,45
57323	25313813	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10955 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25313813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10955 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25313814	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25313814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10940 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25313815	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00	
57323	25313815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00
57323	25313831	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25313831		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 10942 MTB TECNOLOGIA		25.040,00

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

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA				
57323	25313832	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 62558	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		975,00	
57323	25313832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62558	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			975,00
57323	25313833	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 62553	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00	
57323	25313833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62553	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			17.520,00
57323	25313844	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 123459	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		509,60	
57323	25313844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 123459	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			509,60
57323	25313845	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10961	MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00	
57323	25313845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10961	MTB TECNOLOGIA LTDA			25.040,00
57323	25313864	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 123169	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		423,36	
57323	25313864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 123169	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			423,36
57323	25313865	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10948	MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00	
57323	25313865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10948	MTB TECNOLOGIA LTDA			25.040,00
57323	25313866	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10958	MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00	
57323	25313866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10958	MTB TECNOLOGIA LTDA			25.040,00
57323	25313867	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 62555	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00	
57323	25313867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62555	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			17.520,00
57323	25313879	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 407	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		403,50	
57323	25313879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 407	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			403,50
57323	25313880	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 32960	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		293,60	
57323	25313880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32960	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			293,60
57323	25313881	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10941	MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00	
57323	25313881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10941	MTB TECNOLOGIA LTDA			25.040,00
57323	25313898	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10944	MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00	
57323	25313898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10944	MTB TECNOLOGIA LTDA			25.040,00
57323	25313899	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10945	MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00	

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

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25313900	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25313900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25313901	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00	
57323	25313901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00
57323	25313962	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-940 INSS - TERCEIROS	102.892,15	
57323	25313962		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-940 INSS - TERCEIROS		102.892,15
57323	25313963	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-939 INSS - TERCEIROS	2.436,20	
57323	25313963		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-939 INSS - TERCEIROS		2.436,20
57323	25313964	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3029 IRRF 1,5%	1.444,28	
57323	25313964		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-3029 IRRF 1,5%		1.444,28
57323	25313965	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-938 IRRF 1,5%	21.549,17	
57323	25313965		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-938 IRRF 1,5%		21.549,17
57323	25313966	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-946 IRRF 1,5%	410,23	
57323	25313966		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-946 IRRF 1,5%		410,23
57323	25313967	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-941 IRRF 1,5%	1.467,15	
57323	25313967		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-941 IRRF 1,5%		1.467,15
57323	25313968	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-940 IRRF 1,5%	23.153,05	
57323	25313968		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-940 IRRF 1,5%		23.153,05
57323	25313969	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-942 IRRF 1,5% EXCEL CONSTR E INCORP.LTDA	2.826,30	
57323	25313969		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-942 IRRF 1,5%		4.239,45
57323	25313970	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-939 IRRF 1,5%	548,20	
57323	25313970		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-939 IRRF 1,5%		548,20
57323	25313971	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-945 IRRF 1,5%	519,41	
57323	25313971		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-945 IRRF 1,5%		519,41
57323	25313972	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-944 IRRF 1,5%	8.888,36	

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

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
57323	25313972		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-944 IRRF 1,5%		8.888,36
57323	25313973	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-938 ISSQN RETIDO TERCEIROS	43.529,34	
57323	25313973		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-938 ISSQN RETIDO TERCEIROS		43.529,34
57323	25313974	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-944 ISSQN RETIDO TERCEIROS	17.954,50	
57323	25313974		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-944 ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.954,50
57323	25313975	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-942 ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.709,13	
57323	25313975		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-942 ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.478,90
57323	25313976	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-939 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.633,64	
57323	25313976		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-939 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.633,64
57323	25313977	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-940 ISSQN RETIDO TERCEIROS	46.769,16	
57323	25313977		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-940 ISSQN RETIDO TERCEIROS		46.769,16
57323	25313978	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3029 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.888,57	
57323	25313978		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-3029 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.888,57
57323	25313979	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-941 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.963,65	
57323	25313979		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-941 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.963,65
57323	25313980	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-946 ISSQN RETIDO TERCEIROS	828,66	
57323	25313980		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-946 ISSQN RETIDO TERCEIROS		828,66
57323	25313981	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.049,20	
57323	25313981	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.240,16	
57323	25313981		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-945 ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.289,36
57323	25313982	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO JUROS IRRF OBRA EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA N.F. 942	1.602,83	
57323	25313982		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. JUROS IRRF OBRA EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		1.602,83
57323	25313983	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-946 INSS - TERCEIROS	1.823,05	
57323	25313983		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-946 INSS - TERCEIROS		1.823,05
57323	25313984	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-941 INSS - TERCEIROS	6.520,03	
57323	25313984		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-941 INSS - TERCEIROS		6.520,03
57323	25313985	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-938 INSS - TERCEIROS	95.764,54	
57323	25313985		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-938 INSS - TERCEIROS		95.764,54
57323	25313986	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-942 INSS - TERCEIROS	12.560,08	

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

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
57323	25313986		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-942 INSS - TERCEIROS		25.644,79	
57323	25313986		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	N.F.	D-942 INSS - TERCEIROS		5.444,51	
57323	25313987	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-944 INSS - TERCEIROS	39.499,89		
57323	25313987		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-944 INSS - TERCEIROS		39.499,89	
57323	25313988	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-945 INSS - TERCEIROS	2.308,22		
57323	25313988		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-945 INSS - TERCEIROS		2.308,22	
57323	25314340	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			40.000,00		
57323	25314340		1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	RESGATE DE APLICACAO				40.000,00	
57323	25631715	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO	JUROS	IRRF 1,5% EXCEL CONSTR E INCORP.LTDA N.F. D-942	1.413,15		
57323	25631720	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO	JUROS	ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. D-942	2.769,77		
57323	25631726	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO	JUROS	INSS - TERCEIROS EXCEL CONSTR E INCORP LTDA N.F. D-942	18.529,22		
Total do dia:							76.313.458,60	76.313.458,60	
FORMOSA,		03 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
56177	25537796	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			1.141.764,80	1.141.764,80	
56177	25537798	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA			20.600,00	20.600,00	
56177	25537802	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			1.029.000,00	1.029.000,00	
56177	25537804	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			353.216,00	353.216,00	
56177	25538231	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA			71.478,00	71.478,00	
56177	25538353	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA			605.340,00	605.340,00	
56177	25538355	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS			236.516,37	236.516,37	
56177	25538357	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES			92.840,16	92.840,16	
56177	25538363	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME			25.080,00	25.080,00	
56177	25538369	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA			13.458.549,39	13.458.549,39	
56177	25538371	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S			702.000,00	702.000,00	
56177	25538373	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL			31.328,00	31.328,00	

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

FORMOSA,		03 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)	LTDA - ME		
56177	25538375	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	996.000,00	996.000,00
56177	25538378	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545	100.800,00	100.800,00
56177	25538380	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	174.129,60	174.129,60
56177	25538382	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	6.989.598,00	6.989.598,00
56177	25538384	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	21.365.100,00	21.365.100,00
56177	25538386	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.004.500,00	1.004.500,00
56177	25538388	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	56.100,00	56.100,00
56177	25538393	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	69.600,00	69.600,00
56177	25538396	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.029.995,78	4.029.995,78
56177	25538399	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	570.474,00	570.474,00
56177	25538401	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	124.727,24	124.727,24
56177	25538403	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	196.800,00	196.800,00
56177	25538406	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	316.662,72	316.662,72
56177	25538409	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13.041,67	13.041,67
56177	25538412	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	392.400,00	392.400,00
56177	25538414	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	180.000,00	180.000,00
56177	25538418	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	222.400,00	222.400,00
56177	25538424	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	238.400,00	238.400,00
56177	25538427	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	150.000,00	150.000,00
56177	25538429	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	1.232.000,00	1.232.000,00
56177	25541369	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.893.080,00	1.893.080,00
56177	25541371	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE	13.500,00	13.500,00
56177	25542822	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR	48.352,00	48.352,00

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

FORMOSA,		03 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		CONTRATOS A FATURAR	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A			
56177	25559985	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 115	19.721,45	19.721,45	
56177	25591429	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 115	29.075,10	29.075,10	
Total do dia:					58.194.170,28	58.194.170,28	

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56177	25423305	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	0,52	0,52	
56177	25508635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00	
56177	25508636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00	
56177	25566639	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 71733	1.650,00	1.650,00	
56177	25566641	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA NF 71733	1.650,00	1.650,00	
57323	25313772	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.885,40		2.885,40
57323	25313772			REF. NF 378527 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
57323	25313830	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.427,50		1.427,50
57323	25313830			REF. NF 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
57323	25313989	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC SARA FGTS RESCISORIO	28,03		
57323	25313989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC SARA FGTS RESCISORIO			28,03
57323	25313990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	198,00		
57323	25313990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 756 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			198,00
57323	25313991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.877,96		
57323	25313991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 276657 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			1.877,96
57323	25313992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.075,00		
57323	25313992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 276815 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			1.075,00
57323	25313993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	789,32		
57323	25313993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 880 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			789,32
57323	25313994	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 919 ACE	355,50		

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

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA LTDA				
57323	25313994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 919	ACE			355,50
57323	25313995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 923	ACE	232,00		
57323	25313995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 923	ACE			232,00
57323	25313996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 691	BEE	2.343,82		
57323	25313996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 691	BEE			2.343,82
57323	25313997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 760	BEE	2.778,63		
57323	25313997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 760	BEE			2.778,63
57323	25313998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60222	MAEVE	640,45		
57323	25313998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60222	MAEVE			640,45
57323	25313999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7239	MACOM	2.794,00		
57323	25313999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7239	MACOM			2.794,00
57323	25314000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60404	MAEVE	6.372,48		
57323	25314000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60404	MAEVE			6.372,48
57323	25314001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 31798	OMNI	1.200,00		
57323	25314001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 31798	OMNI			1.200,00
57323	25314002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 791580		8.629,82		
57323	25314002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 791580				8.629,82
57323	25314003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 660	SEVENZ	6.475,00		
57323	25314003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 660	SEVENZ			6.475,00
57323	25314004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34429	SISNAC	10.018,40		
57323	25314004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 34429	SISNAC			10.018,40
57323	25314005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 374358		7.087,54		
57323	25314005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 374358				7.087,54
57323	25314006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 376520		1.298,60		
57323	25314006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 376520				1.298,60

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

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
57323	25314007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	DISTRIBUIDORA			
				PAGAMENTO N.F. 8010	TICKET		3.063,00	
				SOLUCOES HDFGT S.A				
57323	25314007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8010	TICKET			3.063,00
				SOLUCOES HDFGT S.A				
57323	25314008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1681	METROLAB		33.440,00	
				SOLUCOES EM ENGENHARIA				
				CLINICA LTDA				
57323	25314008		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1681	METROLAB			33.440,00
				SOLUCOES EM ENGENHARIA				
				CLINICA LTDA				
57323	25314009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 771	BEE		2.468,92	
				COMERCIO DE PRODUTOS E				
				EQUIPAMENTOS LTDA				
57323	25314009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 771	BEE			2.468,92
				COMERCIO DE PRODUTOS E				
				EQUIPAMENTOS LTDA				
57323	25314010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 768	BEE		3.026,92	
				COMERCIO DE PRODUTOS E				
				EQUIPAMENTOS LTDA				
57323	25314010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 768	BEE			3.026,92
				COMERCIO DE PRODUTOS E				
				EQUIPAMENTOS LTDA				
57323	25314011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25330			5.358,40	
				BENENUTRI COMERCIAL	LTDA			
57323	25314011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25330				5.358,40
				BENENUTRI COMERCIAL	LTDA			
57323	25314012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 314703			9.028,00	
				CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL			
				LTDA				
57323	25314012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 314703				9.028,00
				CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL			
				LTDA				
57323	25314013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 315143			794,00	
				CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL			
				LTDA				
57323	25314013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 315143				794,00
				CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL			
				LTDA				
57323	25314014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 315206			570,24	
				CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL			
				LTDA				
57323	25314014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 315206				570,24
				CIENTIFICA MEDICA	HOSPITAL			
				LTDA				
57323	25314015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3632	DCCO		12.426,00	
				SOLUCOES EM ENERGIA E				
				EQUIPAMENTOS LTDA				
57323	25314015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3632	DCCO			12.426,00
				SOLUCOES EM ENERGIA E				
				EQUIPAMENTOS LTDA				
57323	25314016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 122253	DMI		484,60	
				MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR			
				LTDA				
57323	25314016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 122253	DMI			484,60
				MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR			
				LTDA				
57323	25314017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 122355	DMI		1.750,00	
				MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR			
				LTDA				
57323	25314017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 122355	DMI			1.750,00
				MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR			
				LTDA				
57323	25314018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 106312	ELLO		427,00	
				DISTRIBUICAO	LTDA			
57323	25314018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 106312	ELLO			427,00
				DISTRIBUICAO	LTDA			
57323	25314019	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 32892	GLEIDSON		50,00	

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

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		RODRIGUES RANULFO EIRELI		
57323	25314019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 32892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		50,00
57323	25314020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.006,00	
57323	25314020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 32893 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.006,00
57323	25314021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720,00	
57323	25314021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6921 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		720,00
57323	25314022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 185897 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.861,66	
57323	25314022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 185897 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.861,66
57323	25314023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 547686 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	419,04	
57323	25314023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 547686 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		419,04
57323	25314024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 548662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.095,20	
57323	25314024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 548662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.095,20
57323	25314025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 548661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	995,00	
57323	25314025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 548661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		995,00
57323	25314026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 547521 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.880,70	
57323	25314026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 547521 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.880,70
57323	25314027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 547684 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.880,70	
57323	25314027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 547684 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.880,70
57323	25314028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 548695 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	314,28	
57323	25314028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 548695 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		314,28
57323	25314029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
57323	25314029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 29441 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.500,00
57323	25314030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	16.015,00	
57323	25314030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 62446 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		16.015,00
57323	25314031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 832 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	198.254,16	
57323	25314031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 832 INSTITUTO		198.254,16

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

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57323	25314032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	13.139,00		
57323	25314032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1991 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00	
57323	25314033	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO SARA RESCISOES A PAGAR	3.630,70		
57323	25314033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISAO SARA RESCISOES A PAGAR		3.630,70	
57323	25314034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.190,00		
57323	25314034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2375 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.190,00	
57323	25314035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.880,00		
57323	25314035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2382 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.880,00	
57323	25314036	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 71733 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00		
57323	25314036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 71733 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00	
57323	25314333	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	334.067,08		
57323	25314333		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		334.067,08	
Total do dia:					726.054,57	726.054,57	
FORMOSA,		06 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56177	25423306	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	
57323	25313773	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.596,00		
57323	25313773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2510 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.596,00	
57323	25313790	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	33.460,00		
57323	25313790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		33.460,00	
57323	25313863	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	564,24		
57323	25313863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 378532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		564,24	
57323	25313878	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	33.460,00		
57323	25313878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		33.460,00	
57323	25313944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96		
57323	25313944		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96	
57323	25313960	2.1.1.02.01.004 -		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	328,49		

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

FORMOSA,		06 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
57323	25313960		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49	
57323	25314037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1/2026 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	276,32		
57323	25314037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1/2026 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		276,32	
57323	25314326	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	276,60		
57323	25314326		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		276,60	
57902	25465263	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49359 DO MÊS 01/2026	294,80		
57902	25465263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49359 DO MÊS 01/2026		294,80	
57902	25465264	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49363 DO MÊS 01/2026	163,33		
57902	25465264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49363 DO MÊS 01/2026		163,33	
Total do dia:					70.526,02	70.526,02	
FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56177	25423308	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	0,12	0,12	
56177	25631739	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 12/2025, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO NF 39932	12.917,09	12.917,09	
57323	25313897	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 277337 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.752,70		
57323	25313897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 277337 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.752,70	
57323	25313916	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. NF 2015.12 VALMOR JOSE CAYE	1.500,00		
57323	25313916		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2015.12 VALMOR JOSE CAYE		1.500,00	
57323	25313928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.144,75		
57323	25313928		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.144,75	
57323	25313937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	369,27		
57323	25313937		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		369,27	
57323	25314038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2015.12 VALMOR JOSE CAYE	1.500,00		
57323	25314038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2015.12 VALMOR JOSE CAYE		1.500,00	
57323	25314039	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-60934 INSS - TERCEIROS	28.886,41		
57323	25314039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. D-60934 INSS - TERCEIROS		28.886,41	

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

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST					
57323	25314040	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14753 INSS - TERCEIROS			138,60	
57323	25314040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-14753 INSS - TERCEIROS				138,60
57323	25314041	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3018 INSS - TERCEIROS			5.499,95	
57323	25314041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3018 INSS - TERCEIROS				5.499,95
57323	25314042	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-86 INSS - TERCEIROS			21.773,57	
57323	25314042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-86 INSS - TERCEIROS				21.773,57
57323	25314043	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-17044 ISSQN RETIDO TERCEIROS			382,75	
57323	25314043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-17044 ISSQN RETIDO TERCEIROS				382,75
57323	25314044	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3018 ISSQN RETIDO TERCEIROS			1.499,99	
57323	25314044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3018 ISSQN RETIDO TERCEIROS				1.499,99
57323	25314045	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-86 ISSQN RETIDO TERCEIROS			5.938,25	
57323	25314045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-86 ISSQN RETIDO TERCEIROS				5.938,25
57323	25314046	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-60934 ISSQN RETIDO TERCEIROS			7.878,11	
57323	25314046		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-60934 ISSQN RETIDO TERCEIROS				7.878,11
57323	25314047	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-60085 ISSQN RETIDO TERCEIROS			10.182,58	
57323	25314047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-60085 ISSQN RETIDO TERCEIROS				10.182,58
57323	25314048	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-981 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			11.578,50	
57323	25314048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-981 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				11.578,50
57323	25314049	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			8.987,54	
57323	25314049			PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			216,75	
57323	25314049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-86 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				9.204,29
57323	25314050	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3910 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.385,70	
57323	25314050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3910 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				1.385,70
57323	25314051	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.144,75	
57323	25314051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				1.144,75
57323	25314052	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3936 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.385,70	
57323	25314052		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3936 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				1.385,70

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

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
57323	25314053	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-144 4,65%	651,00		
57323	25314053		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-144 4,65%		651,00	
57323	25314054	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-60085 4,65%	15.783,00		
57323	25314054		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-60085 4,65%		15.783,00	
57323	25314055	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-732 4,65%	86.894,66		
57323	25314055		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-732 4,65%		86.894,66	
57323	25314056	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-227 4,65%	328,49		
57323	25314056		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-227 4,65%		328,49	
57323	25314057	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5103 4,65%	294,83		
57323	25314057		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5103 4,65%		294,83	
57323	25314058	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-7400 4,65%	97,98		
57323	25314058		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-7400 4,65%		97,98	
57323	25314059	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-60934 4,65%	12.211,07		
57323	25314059		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-60934 4,65%		12.211,07	
57323	25314060	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-756 4,65%	3.392,64		
57323	25314060		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-756 4,65%		3.392,64	
57323	25314061	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-42 4,65%	1.395,00		
57323	25314061		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-42 4,65%		1.395,00	
57323	25314062	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1367 4,65%	9.510,43		
57323	25314062		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1367 4,65%		9.510,43	
57323	25314063	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-806 4,65%	2.650,37		
57323	25314063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-806 4,65%		2.650,37	
57323	25314064	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-729 4,65%	91.698,66		
57323	25314064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-729 4,65%		91.698,66	
57323	25314065	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-7399 4,65%	0,01		

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

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		ESTADUAL						
57323	25314065	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-7399 4,65%	547,28	
57323	25314065		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-7399 4,65%		547,29
57323	25314066	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-981 IRRF 1,5%	3.735,00	
57323	25314066		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-981 IRRF 1,5%		3.735,00
57323	25314067	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-7400 IRRF 1,5%	31,61	
57323	25314067		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-7400 IRRF 1,5%		31,61
57323	25314068	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-3018 IRRF 1,5%	500,00	
57323	25314068		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-3018 IRRF 1,5%		500,00
57323	25314069	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-5103 IRRF 1,5%	95,11	
57323	25314069		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-5103 IRRF 1,5%		95,11
57323	25314070	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-227 IRRF 1,5%	105,96	
57323	25314070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-227 IRRF 1,5%		105,96
57323	25314071	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-60934 IRRF 1,5%	2.626,04	
57323	25314071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-60934 IRRF 1,5%		2.626,04
57323	25314072	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-60085 IRRF 1,5%	3.394,19	
57323	25314072		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-60085 IRRF 1,5%		3.394,19
57323	25314073	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-3936 IRRF 1,5%	447,00	
57323	25314073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-3936 IRRF 1,5%		447,00
57323	25314074	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1142 IRRF 1,5%	369,27	
57323	25314074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-1142 IRRF 1,5%		369,27
57323	25314075	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-7399 IRRF 1,5%	176,54	
57323	25314075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-7399 IRRF 1,5%		176,54
57323	25314076	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-806 IRRF 1,5%	854,96	
57323	25314076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-806 IRRF 1,5%		854,96
57323	25314077	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO	N.F.	D-729 IRRF 1,5%	29.580,21	

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

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
57323	25314077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			29.580,21
57323	25314078	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-732 IRRF 1,5%	28.030,54	
57323	25314078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-732 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			28.030,54
57323	25314079	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1991 IRRF 1,5%	210,00	
57323	25314079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1991 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			210,00
57323	25314080	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%	450,00	
57323	25314080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			450,00
57323	25314081	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-86 IRRF 1,5%	1.979,42	
57323	25314081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-86 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			1.979,42
57323	25314082	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1367 IRRF 1,5%	3.067,88	
57323	25314082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1367 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			3.067,88
57323	25314083	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5%	1.094,40	
57323	25314083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			1.094,40
57323	25314084	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3910 IRRF 1,5%	447,00	
57323	25314084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-3910 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			447,00
57323	25314085	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1973 IRRF 1,5%	210,00	
57323	25314085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1973 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			210,00
57323	25314086	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-102025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	350,96	
57323	25314086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-102025 CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		350,96
57323	25314087	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-16911 ISSQN RETIDO TERCEIROS	418,98	
57323	25314087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-16911 ISSQN CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	RETIDO TERCEIROS		418,98
57323	25314088	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5%	450,00	
57323	25314088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-41 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			450,00
57323	25314089	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
57323	25314089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1973 CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00

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

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
57323	25314090	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-41 4,65%	1.395,00	
57323	25314090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-41 4,65%		1.395,00
57323	25314091	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. -	PENSAO 122025	683,10	
57323	25314091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. -	PENSAO 122025		683,10
57323	25314092	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F. -	FOLHA 122025	1.198.956,32	
57323	25314092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F. -	FOLHA 122025		1.198.956,32
57323	25314093	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3029 4,65%	4.477,29	
57323	25314093		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3029 4,65%		4.477,29
57323	25314094	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO JUROS EXCEL CONTR E INCORPORADORA LTDA	- 4,65%	N.F. D-938	20.393,04	
57323	25314094	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-938 4,65%	100.203,66	
57323	25314094		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-938 4,65%		120.596,70
57323	25314095	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-939 4,65%	2.549,14	
57323	25314095		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-939 4,65%		2.549,14
57323	25314096	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-940 4,65%	107.661,68	
57323	25314096		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-940 4,65%		107.661,68
57323	25314097	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-941 4,65%	6.822,26	
57323	25314097		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-941 4,65%		6.822,26
57323	25314098	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-942 4,65%	13.142,30	
57323	25314098		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-942 4,65%		13.142,30
57323	25314099	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-944 4,65%	41.330,88	
57323	25314099		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-944 4,65%		41.330,88
57323	25314100	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-945 4,65%	2.415,26	
57323	25314100		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-945 4,65%		2.415,26
57323	25314101	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-946 4,65%	1.907,56	
57323	25314101		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-946 4,65%		1.907,56
57323	25314102	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGAMENTO INSS	N.F. -	D-60085	37.336,14	

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

FORMOSA,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDO A RECOLHER		TERCEIROS		
57323	25314102		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-60085 INSS - TERCEIROS		37.336,14
57323	25314329	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	1.651.481,32	
57323	25314329		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.651.481,32
57323	25314339	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	5.000,00	
57323	25314339		1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	RESGATE DE APLICACAO		5.000,00
57323	25314341	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	239.949,85	
57323	25314341		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		239.949,85
Total do dia:					3.873.499,37	3.873.499,37

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	25423309	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	0,92	0,92
56177	25553415	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) MF 314	7.064,32	7.064,32
56177	25553416	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 314	7.064,32	7.064,32
56177	25566553	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1814	15.930,00	15.930,00
56177	25566554	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA NF 1814	15.930,00	15.930,00
56177	25566659	3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 25	86.292,58	86.292,58
56177	25566660	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA NF 25	86.292,58	86.292,58
57323	25313770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.650,30	
57323	25313770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.650,30
57323	25313785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
57323	25313785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
57323	25313786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
57323	25313786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44

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

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
57323	25313787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 713773	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	206,79		
57323	25313787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 713773	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		206,79	
57323	25313807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 713601	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.650,30		
57323	25313807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 713601	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.650,30	
57323	25313808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 713626	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	857,16		
57323	25313808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 713626	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		857,16	
57323	25313809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 711820	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	5.196,24		
57323	25313809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 711820	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		5.196,24	
57323	25313826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 713595	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	398,53		
57323	25313826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 713595	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		398,53	
57323	25313827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 713617	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.233,44		
57323	25313827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 713617	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.233,44	
57323	25313828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 712009	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	5.068,20		
57323	25313828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 712009	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		5.068,20	
57323	25313841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 713596	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	166,95		
57323	25313841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 713596	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		166,95	
57323	25313842	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 713630	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	206,79		
57323	25313842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 713630	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		206,79	
57323	25313843	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. DISTRIBUICAO	NF 106943	ELLO LTDA	658,80		
57323	25313843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DISTRIBUICAO	NF 106943	ELLO LTDA		658,80	
57323	25313860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 713599	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.842,36		
57323	25313860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 713599	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.842,36	
57323	25313861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 713606	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.233,44		
57323	25313861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 713606	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.233,44	
57323	25313862	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 711809	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	476,87		
57323	25313862		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 711809	SINTESE			476,87	

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

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
57323	25313874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 713620	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	857,16	
57323	25313874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 713620	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		857,16
57323	25313894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 713608	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.535,46	
57323	25313894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 713608	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.535,46
57323	25313895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 713768	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79	
57323	25313895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 713768	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79
57323	25314103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			33.460,00	
57323	25314103		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				33.460,00
57323	25314104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			1.003,80	
57323	25314104		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 314970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				1.003,80
57323	25314105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.736,70	
57323	25314105		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6970 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2.736,70
57323	25314106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			476,00	
57323	25314106		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2403 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				476,00
57323	25314107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.427,52	
57323	25314107		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2396 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				1.427,52
57323	25314108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.427,50	
57323	25314108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2508 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				1.427,50
57323	25314109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12.141,48	
57323	25314109		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60134 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				12.141,48
57323	25314110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			23.005,67	
57323	25314110		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60187 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				23.005,67
57323	25314111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.600,00	
57323	25314111		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60104 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.600,00
57323	25314112	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 25 MHL			86.292,58	

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

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE		ASSESSORIA E SERVICOS LTDA					
57323	25314112	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	25 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58	
57323	25314113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.214,30		
57323	25314113		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	272431 PAPELARIA DINAMICA LTDA		4.214,30	
57323	25314114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	0662729 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	62.575,97		
57323	25314114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	0662729 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		62.575,97	
57323	25314115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	361393 SOMA MG HOSPITALAR	3.500,00		
57323	25314115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	361393 SOMA MG HOSPITALAR		3.500,00	
57323	25314116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.122,38		
57323	25314116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	375287 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.122,38	
57323	25314117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.988,01		
57323	25314117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	375841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		16.988,01	
57323	25314118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA	1.710,00		
57323	25314118		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	5629 SUPORTE EXTINTORES LTDA		1.710,00	
57323	25314119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	33.460,00		
57323	25314119		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		33.460,00	
57323	25314120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.194,50		
57323	25314120		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	12273 EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.194,50	
57323	25314121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	17.775,38		
57323	25314121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	314929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		17.775,38	
57323	25314122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	390,00		
57323	25314122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	314972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		390,00	
57323	25314123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.548,00		
57323	25314123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2095225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.548,00	
57323	25314124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	2257 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	3.443,80		
57323	25314124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	2257		3.443,80	

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

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57323	25314125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA PAGAMENTO N.F. 33673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	5.070,00	
57323	25314125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 33673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		5.070,00
57323	25314126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	16.700,00	
57323	25314126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 273 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		16.700,00
57323	25314127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.984,00	
57323	25314127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 122438 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.984,00
57323	25314128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1814 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
57323	25314128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1814 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
57323	25314129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.000,00	
57323	25314129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 106315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.000,00
57323	25314130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.491,50	
57323	25314130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 106261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.491,50
57323	25314131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
57323	25314131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
57323	25314132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.739,30	
57323	25314132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 695 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.739,30
57323	25314133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.550,00	
57323	25314133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15213 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.550,00
57323	25314134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.049,40	
57323	25314134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15227 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.049,40
57323	25314135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.479,57	
57323	25314135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15214 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.479,57
57323	25314136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
57323	25314136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 314 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
57323	25314137	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 113731 C.A.	636,00	

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

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALAR EIRELI				
57323	25314137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 113731	C.A. EIRELI		636,00
57323	25314138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO HOSPITALARES	N.F. 319917	CBA DE PRODUTOS LTDA	757,75	
57323	25314138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO HOSPITALARES	N.F. 319917	CBA DE PRODUTOS LTDA		757,75
57323	25314139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO HOSPITALARES	N.F. 319824	CBA DE PRODUTOS LTDA	6.492,10	
57323	25314139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO HOSPITALARES	N.F. 319824	CBA DE PRODUTOS LTDA		6.492,10
57323	25314140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO HOSPITALARES	N.F. 319768	CBA DE PRODUTOS LTDA	21.840,00	
57323	25314140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO HOSPITALARES	N.F. 319768	CBA DE PRODUTOS LTDA		21.840,00
57323	25314141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS	N.F. 53901	CENTRO LTDA	3.048,08	
57323	25314141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS	N.F. 53901	CENTRO LTDA		3.048,08
57323	25314142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ELETRONICOS	N.F. 277	GMC LTDA - ME	9.391,90	
57323	25314142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO ELETRONICOS	N.F. 277	GMC LTDA - ME		9.391,90
57323	25314323	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO			45.260,00	
57323	25314323		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO				45.260,00
57323	25314335	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			405.863,98	
57323	25314335		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				405.863,98
57902	25465265	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO 01/2026	Nº 49417	DO MÊS	2.231,58	
57902	25465265		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO 01/2026	Nº 49417	DO MÊS		2.231,58
Total do dia:							1.170.249,52	1.170.249,52

FORMOSA,		09 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56177	25423310	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
56177	25499656	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. HOSPITAL	A CIENTIFICA LTDA	MEDICA NF 315953	64,56	64,56
57323	25313788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 714140	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
57323	25313788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 714140	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
57323	25313810	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. MEDICA	NF 315597	CIENTIFICA HOSPITAL LTDA	2.403,40	
57323	25313810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. MEDICA	NF 315597	CIENTIFICA HOSPITAL LTDA		2.403,40
57323	25313829	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 60772 MAEVE PRODUTOS			1.812,00	

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

FORMOSA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA		
57323	25313829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60772 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.812,00
57323	25313875	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 988 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	463,00	
57323	25313875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 988 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		463,00
57323	25313876	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 107014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.482,00	
57323	25313876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 107014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.482,00
57323	25313877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	331,92	
57323	25313877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		331,92
57323	25313896	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33039 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	796,00	
57323	25313896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33039 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		796,00
57323	25313929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.118,35	
57323	25313929		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.118,35
57323	25313930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA	9.666,89	
57323	25313930		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA		9.666,89
57323	25313931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	3.063,81	
57323	25313931		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		3.063,81
57323	25313948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	988,33	
57323	25313948		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 832 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		988,33
57323	25313950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
57323	25313950		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 14940 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
57323	25314336	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	0,28	
57323	25314336		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		0,28
57846	25445116	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	202,48	
57846	25445116		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		202,48
57846	25445117	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,00	
57846	25445117		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,00
57846	25445118	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,83	
57846	25445118		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,83
57846	25445119	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	873,45	

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

FORMOSA,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57846	25445119		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		873,45
57846	254451201.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,13	
57846	25445120		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,13
57846	254451211.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	295,61	
57846	25445121		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		295,61
57846	254451221.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	525,92	
57846	25445122		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		525,92
Total do dia:					27.485,28	27.485,28
FORMOSA,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	250632413.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1185	24.618,21	24.618,21
56177	254233113.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
56177	255081852.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 86432 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.351,99	1.351,99
56177	255897612.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. NF 1185	24.618,21	24.618,21
57323	253137711.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			REF. NF 277526 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.220,00	
57323	25313771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 277526 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.220,00
57323	253137891.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			REF. NF 123811 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	999,60	
57323	25313789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 123811 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		999,60
57323	253138571.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			REF. NF 60825 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	923,30	
57323	25313857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60825 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		923,30
57323	253141432.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00	
57323	25314143		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 62549 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00
57323	253141442.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25314144		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 10949 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	253141452.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00	
57323	25314145		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 62555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00
57323	253141462.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00	
57323	25314146		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 62554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00
57323	253141472.1.1.02.01.001 -			PAGAMENTO N.F. 62550 INOVACAO	17.520,00	

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

FORMOSA,		12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				
57323	25314147		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 62550 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				17.520,00
57323	25314148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	10944 MTB	25.040,00	
				TECNOLOGIA	LTDA			
57323	25314148		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 10944 MTB TECNOLOGIA LTDA				25.040,00
57323	25314149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			17.520,00	
57323	25314149		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 62553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				17.520,00
57323	25314150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	10945 MTB	25.040,00	
				TECNOLOGIA	LTDA			
57323	25314150		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 10945 MTB TECNOLOGIA LTDA				25.040,00
57323	25314151	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO N.F. 51399 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			26,39	
57323	25314151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 51399 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				26,39
57323	25314152	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO N.F. 51397 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			26,39	
57323	25314152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 51397 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				26,39
57323	25314153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	315282	560,00	
				CIENTIFICA	MEDICA	HOSPITAL		
				LTDA				
57323	25314153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 315282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				560,00
				LTDA				
57323	25314154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	113789 C A	709,00	
				HOSPITALAR	LTDA			
57323	25314154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 113789 C A HOSPITALAR LTDA				709,00
57323	25314155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			5.824,35	
				LTDA				
57323	25314155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 53979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				5.824,35
				LTDA				
57323	25314156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	276592 ATIVA	59.699,30	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	LTDA		
57323	25314156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 276592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				59.699,30
57323	25314157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	377106	5.641,90	
				SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA			
				HOSPITALAR	LTDA			
57323	25314157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 377106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA				5.641,90
				HOSPITALAR	LTDA			
57323	25314158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	277028 ATIVA	861,08	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	LTDA		
57323	25314158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 277028 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				861,08
57323	25314159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	907 ACE	3.950,00	
				DISTRIBUIDORA	LTDA			
57323	25314159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 907 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				3.950,00

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

FORMOSA,		12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
57323	25314160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			423,36	
57323	25314160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 123169 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				423,36
57323	25314161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			729,50	
57323	25314161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60473 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				729,50
57323	25314162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA			27.723,11	
57323	25314162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 86432 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA				27.723,11
57323	25314163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 549239 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			16.544,86	
57323	25314163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 549239 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				16.544,86
57323	25314164	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		PAGAMENTO N.F. 51398 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			26,39	
57323	25314164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 51398 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				26,39
57323	25314165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			339,00	
57323	25314165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 315244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				339,00
57323	25314166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			23.104,19	
57323	25314166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1185 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				23.104,19
57323	25314167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			17.520,00	
57323	25314167		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 62552 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				17.520,00
57323	25314324	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO			180.240,00	
57323	25314324		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO				180.240,00
57323	25314337	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			146.188,90	
57323	25314337		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				146.188,90
Total do dia:							708.589,11	708.589,11

FORMOSA,		13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56177	25423312	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			0,60	0,60
57323	25313782	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60868 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			634,50	
57323	25313782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60868 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				634,50
57323	25313783	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248937 UNI HOSPITALAR LTDA			4.038,40	

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

FORMOSA,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248937 UNI HOSPITALAR LTDA		4.038,40
57323	25313891	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62688 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.495,00	
57323	25313891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62688 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.495,00
57323	25313892	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	213,60	
57323	25313892	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.993,75	
57323	25313892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1008 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.207,35
57323	25313913	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	45.762,76	
57323	25313913		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		45.762,76
57323	25313919	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 3952	18.000,00	
57323	25313919		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 3952		18.000,00
57323	25313935	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	11.532,00	
57323	25313935		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		11.532,00
57323	25313938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	210,00	
57323	25313938		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		210,00
57323	25313941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	3.720,00	
57323	25313941		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		3.720,00
57323	25313959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	651,00	
57323	25313959		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 148 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		651,00
57323	25314168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	1.800,00	
57323	25314168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 175660 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA		1.800,00
57323	25314169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA	25.040,00	
57323	25314169		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 10942 MTB TECNOLOGIA LTDA		25.040,00
57323	25314170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1/2026 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	45.762,76	
57323	25314170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1/2026 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		45.762,76

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

FORMOSA,		13 de Janeiro de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
57323	25314171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3952	HAMER	CONTABIL SS		18.000,00		
57323	25314171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3952	HAMER	CONTABIL SS			18.000,00	
57323	25314172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10943	MTB	TECNOLOGIA LTDA		25.040,00		
57323	25314172		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 10943	MTB	TECNOLOGIA LTDA			25.040,00	
57323	25314173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 148	YGEIA	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		13.139,00		
57323	25314173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 148	YGEIA	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA			13.139,00	
57323	25314174	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 19	JOEL CHILOFF			9.181,96		
57323	25314174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19	JOEL CHILOFF				9.181,96	
57323	25314175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10941	MTB	TECNOLOGIA LTDA		25.040,00		
57323	25314175		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 10941	MTB	TECNOLOGIA LTDA			25.040,00	
57323	25314176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14940	TECNOLAR	CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40		
57323	25314176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 14940	TECNOLAR	CONTROLE DE PRAGAS LTDA			2.381,40	
57323	25314325	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO				75.120,00		
57323	25314325		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO					75.120,00	
57323	25314338	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO				90.265,72		
57323	25314338		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO					90.265,72	
Total do dia:								420.022,45	420.022,45	

FORMOSA,		14 de Janeiro de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
56177	25423313	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	
57323	25313767	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF BORD.	PROVISAO 13256	X CUSTEIO		239,86		
57323	25313767		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF BORD.	PROVISAO 13256	X CUSTEIO			239,86	
57323	25313784	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. MEDICA	NF 315823 HOSPITAL	CIENTIFICA LTDA		581,70		
57323	25313784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. MEDICA	NF 315823 HOSPITAL	CIENTIFICA LTDA			581,70	
57323	25313805	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. MEDICAMENTOS	NF 4060 LTDA.	DROGAL		647,20		
57323	25313805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. MEDICAMENTOS	NF 4060 LTDA.	DROGAL			647,20	
57323	25313840	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. DISTRIBUICAO	NF 107203 LTDA	ELLO		22.760,20		
57323	25313840		2.1.1.02.01.001 -	REF. DISTRIBUICAO	NF 107203 ELLO				22.760,20	

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

FORMOSA,		14 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA		
57323	25313858	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.572,00	
57323	25313858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62701 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.572,00
57323	25313873	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12626 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.264,00	
57323	25313873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12626 EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.264,00
57323	25313912	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	
57323	25313912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		29.075,10
57323	25313925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.549,98	
57323	25313925		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.549,98
57323	25313926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.351,99	
57323	25313926		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		1.351,99
57323	25313927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	294,84	
57323	25313927		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		294,84
57323	25313932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.683,28	
57323	25313932		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.683,28
57323	25313940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	450,00	
57323	25313940		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		450,00
57323	25313942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	450,05	
57323	25313942		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17129 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.		450,05
57323	25313947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,66	
57323	25313947		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		516,66
57323	25313949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	
57323	25313949		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		210,00
57323	25313951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.395,00	
57323	25313951		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		1.395,00
57323	25313953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	

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

FORMOSA,		14 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313953		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		651,00
57323	25313955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	154,50	
57323	25313955		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		154,50
57323	25313956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	95,11	
57323	25313956		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5238 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		95,11
57323	25313957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	478,95	
57323	25313957		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		478,95
57323	25314320	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RESGATE DE APLICACAO	239,86	
57323	25314320		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	RESGATE DE APLICACAO		239,86
Total do dia:					80.661,60	80.661,60

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	25423314	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
57323	25313802	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 277705 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.080,00	
57323	25313802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 277705 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.080,00
57323	25313806	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	839,60	
57323	25313806	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.323,18	
57323	25313806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1031 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.162,78
57323	25313821	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 114628 C A HOSPITALAR LTDA	3.471,00	
57323	25313821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 114628 C A HOSPITALAR LTDA		3.471,00
57323	25313825	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 124027 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.086,06	
57323	25313825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 124027 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.086,06
57323	25313854	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1682957 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.772,44	
57323	25313854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1682957 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.772,44
57323	25313859	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62703 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.673,00	
57323	25313859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62703 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.673,00
57323	25313888	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 114559 C A HOSPITALAR LTDA	3.684,60	
57323	25313888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 114559 C A HOSPITALAR LTDA		3.684,60

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

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313893	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 816	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		90,65	
57323	25313893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 816	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			90,65
57323	25313909	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2389	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.092,42	
57323	25313909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2389	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			1.092,42
57323	25313920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. NF 11	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00	
57323	25313920		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			712,00
57323	25313921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. NF 12	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00	
57323	25313921		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 12	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			1.780,00
57323	25314177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			293,60	
57323	25314177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 32960 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA				293,60
57323	25314178	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 1501	RESCISOES A PAGAR		239,86	
57323	25314178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1501	RESCISOES A PAGAR			239,86
57323	25314179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			975,00	
57323	25314179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 62558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				975,00
57323	25314180	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 131461	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.320,00	
57323	25314180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131461	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.320,00
57323	25314181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 131459	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.540,00	
57323	25314181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131459	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.540,00
57323	25314182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 131457	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		190,00	
57323	25314182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131457	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			190,00
57323	25314183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 131465	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		979,00	
57323	25314183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131465	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			979,00
57323	25314184	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 131462	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.056,00	
57323	25314184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131462	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.056,00
57323	25314185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 131515	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.379,96	
57323	25314185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131515	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			4.379,96

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

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
57323	25314186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS	N.F. 131516 LCA TURISMO LTDA		4.379,96	
57323	25314186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS	N.F. 131516 LCA TURISMO LTDA			4.379,96
57323	25314187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS	N.F. 131463 LCA TURISMO LTDA		1.089,00	
57323	25314187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS	N.F. 131463 LCA TURISMO LTDA			1.089,00
57323	25314188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS	N.F. 131513 LCA TURISMO LTDA		5.359,80	
57323	25314188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS	N.F. 131513 LCA TURISMO LTDA			5.359,80
57323	25314189	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS	N.F. 131460 LCA TURISMO LTDA		1.408,00	
57323	25314189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS	N.F. 131460 LCA TURISMO LTDA			1.408,00
57323	25314190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV	N.F. 832 SERVBRASIL LTDA - 0002-99		61.836,54	
57323	25314190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV	N.F. 832 SERVBRASIL LTDA - 0002-99			61.836,54
57323	25314191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV	N.F. 8322025 LTDA - 0002-99		60.158,90	
57323	25314191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV	N.F. 8322025 LTDA - 0002-99			60.158,90
57323	25314192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10959 MTB LTDA		25.040,00	
57323	25314192		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10959 MTB LTDA			25.040,00
57323	25314193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10948 MTB LTDA		25.040,00	
57323	25314193		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10948 MTB LTDA			25.040,00
57323	25314194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10955 MTB LTDA		25.040,00	
57323	25314194		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10955 MTB LTDA			25.040,00
57323	25314195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10956 MTB LTDA		25.040,00	
57323	25314195		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10956 MTB LTDA			25.040,00
57323	25314196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10957 MTB LTDA		25.040,00	
57323	25314196		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10957 MTB LTDA			25.040,00
57323	25314197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10958 MTB LTDA		25.040,00	
57323	25314197		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10958 MTB LTDA			25.040,00
57323	25314198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TECNOLOGIA	N.F. 10961 MTB LTDA		25.040,00	

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

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
57323	25314198		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	10961	MTB		25.040,00	
57323	25314199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	10960	MTB	25.040,00		
57323	25314199		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	10960	MTB		25.040,00	
57323	25314200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	62551	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00		
57323	25314200		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	62551	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00	
57323	25314201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	62556	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.520,00		
57323	25314201		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	62556	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.520,00	
57323	25314202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	10940	MTB	25.040,00		
57323	25314202		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	10940	MTB		25.040,00	
57323	25314203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	186639	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.861,66		
57323	25314203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	186639	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.861,66	
57323	25314322	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO				260.400,00		
57323	25314322		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO					260.400,00	
57323	25314332	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO				151.827,90		
57323	25314332		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO					151.827,90	
57902	25465266	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	49624	DO MÊS 01/2026	70,10		
57902	25465266		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	49624	DO MÊS 01/2026		70,10	
Total do dia:								853.370,39	853.370,39	

FORMOSA,		16 de Janeiro de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
56177	25423315	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				0,68	0,68	
57323	25313822	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF	61017	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.891,58		
57323	25313822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	61017	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.891,58	
57323	25313823	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF	315835	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.214,10		
57323	25313823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	315835	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			2.214,10	
57323	25313871	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF	61057	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.315,50		
57323	25313871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF	61057	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.315,50	
57323	25313872	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF	277810	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.320,98		

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

FORMOSA,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 277810 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.320,98
57323	25313889	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33118 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.386,70	
57323	25313889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33118 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.386,70
57323	25313910	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2105407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.790,01	
57323	25313910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2105407 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.790,01
57323	25313939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA	547,27	
57323	25313939		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA		547,27
57323	25313961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA	176,54	
57323	25313961		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA		176,54
57323	25314327	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	0,68	
57323	25314327		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		0,68
57902	25465267	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49661 DO MÊS 01/2026	60,00	
57902	25465267		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49661 DO MÊS 01/2026		60,00
Total do dia:					14.704,04	14.704,04

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	25073750	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 61437	317.173,48	317.173,48
56177	25423316	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
56177	25559999	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 5238	6.340,53	6.340,53
56177	25560000	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 5238	6.340,53	6.340,53
56177	25561377	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1415	192.330,50	192.330,50
56177	25561379	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1415	192.330,50	192.330,50
56177	25566550	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NFS 1991 E 2016	28.000,00	28.000,00
56177	25566561	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 271	4.353,24	4.353,24

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

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	25566562	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI NF 271	4.353,24	4.353,24
56177	25566669	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI NF 22	12.522,60	12.522,60
57323	25313780	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.171,68	
57323	25313780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.171,68
57323	25313781	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 380926 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	926,27	
57323	25313781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 380926 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		926,27
57323	25313838	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1037 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.125,00	
57323	25313838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1037 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.125,00
57323	25313855	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 667065 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.850,26	
57323	25313855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 667065 MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.850,26
57323	25313890	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	271,00	
57323	25313890	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	251,00	
57323	25313890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 315953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		522,00
57323	25313924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	15.349,18	
57323	25313924		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		15.349,18
57323	25313933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	36.309,89	
57323	25313933		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		36.309,89
57323	25313946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	3.300,90	
57323	25313946		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		3.300,90
57323	25313952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	9.902,69	
57323	25313952		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		9.902,69
57323	25314204	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 8200013609 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	84,28	
57323	25314204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8200013609 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		84,28
57323	25314205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	504.947,42	
57323	25314205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 237 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		504.947,42
57323	25314206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	403,50	
57323	25314206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 407 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		403,50

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

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
57323	25314207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MATERIAL MEDICO LTDA	N.F. 123459	DMI HOSPITALAR	509,60		
57323	25314207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO LTDA	N.F. 123459	DMI HOSPITALAR		509,60	
57323	25314208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 131456	LCA TURISMO LTDA	792,00		
57323	25314208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 131456	LCA TURISMO LTDA		792,00	
57323	25314209	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PAGAMENTO CONSELHO DE ENGENHARIA E GOIAS	N.F. 27222	REGIONAL DE AGRONOMIA DE	1.119,00		
57323	25314209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CONSELHO DE ENGENHARIA E GOIAS	N.F. 27222	REGIONAL DE AGRONOMIA DE		1.119,00	
57323	25314210	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 131814	LCA TURISMO LTDA	1.408,00		
57323	25314210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 131814	LCA TURISMO LTDA		1.408,00	
57323	25314211	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SERVICOS EIRELI	N.F. 271	KMA ESPECIALIZADOS	4.353,24		
57323	25314211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SERVICOS EIRELI	N.F. 271	KMA ESPECIALIZADOS		4.353,24	
57323	25314212	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO COMERCIO E	N.F. 2	NITROTHERM SERVIÇOS	4.800,00		
57323	25314212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO E	N.F. 2	NITROTHERM SERVIÇOS		4.800,00	
57323	25314213	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DIGITAL INFORMACAO LTDA	N.F. 5238	MUNDO TECNOLOGIA DA	5.950,58		
57323	25314213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO DIGITAL INFORMACAO LTDA	N.F. 5238	MUNDO TECNOLOGIA DA		5.950,58	
57323	25314214	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO HEALTHCARE CERTIFICACAO LTDA	N.F. 5	A4 QUALITY AUDITORIA E	9.666,55		
57323	25314214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HEALTHCARE CERTIFICACAO LTDA	N.F. 5	A4 QUALITY AUDITORIA E		9.666,55	
57323	25314215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICAMENTAL LTDA	N.F. 23491	HOSPITALAR	11.094,19		
57323	25314215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDICAMENTAL LTDA	N.F. 23491	HOSPITALAR		11.078,19	
57323	25314215	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PAGAMENTO MEDICAMENTAL LTDA	N.F. 23491	HOSPITALAR		16,00	
57323	25314216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SOLUCOES EM CLINICA LTDA	N.F. 138	METROLAB ENGENHARIA	11.600,00		
57323	25314216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES EM CLINICA LTDA	N.F. 138	METROLAB ENGENHARIA		11.600,00	
57323	25314217	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	N.F. 22	MULTIPLA	12.522,60		
57323	25314217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	N.F. 22	MULTIPLA		12.522,60	
57323	25314218	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO FONSECA ASSOCIADOS	N.F. 2016	LEME E ADVOGADOS	13.139,00		

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

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
57323	25314218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2016 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS				13.139,00
57323	25314219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		28.155,00		
57323	25314219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 43 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA				28.155,00
57323	25314220	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		43.916,23		
57323	25314220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3060 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				43.916,23
57323	25314221	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA		195.104,84		
57323	25314221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1415 L2D TELEMEDICINA LTDA				195.104,84
57323	25314222	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 174993129 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		184,86		
57323	25314222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 174993129 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				184,86
57323	25314328	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO		850.311,97		
57323	25314328		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				850.311,97
Total do dia:							2.540.265,43	2.540.265,43
FORMOSA,		20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56177	25423317	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
57323	25314223	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		PAGAMENTO N.F. 756 - DEVOLUCAO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.459,20		
57323	25314223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 756 - DEVOLUCAO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				1.459,20
57323	25314224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 102026 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.952,01		
57323	25314224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 102026 NOXTEC SERVICOS LTDA				7.952,01
57323	25314225	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.045,63		
57323	25314225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 115 NOXTEC SERVICOS LTDA				11.045,63
57323	25314226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12589876 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		14.540,50		
57323	25314226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12589876 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				14.540,50
57323	25314227	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 1225 FGTS		191.850,98		
57323	25314227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 1225 FGTS				191.850,98
57323	25314228	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 1225 INSS DE FOLHA A RECOLHER		419.860,89		
57323	25314228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 1225 INSS DE FOLHA A RECOLHER				419.860,89

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

FORMOSA,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
57323	25314229	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. 12 PIS FOLHA PIS S/ FOLHA	14.126,07	
57323	25314229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12 PIS FOLHA PIS S/ FOLHA		14.126,07
57323	25314230	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	54.255,03	
57323	25314230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA		54.255,03
57323	25314231	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA	75.420,15	
57323	25314231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. IR FOLHA 122025 IRRF FOLHA		75.420,15
57323	25314334	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	789.933,66	
57323	25314334		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		789.933,66
Total do dia:					1.580.444,32	1.580.444,32
FORMOSA,		21 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	25423318	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
57323	25313803	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 36701 UNI HOSPITALAR LTDA	2.019,20	
57323	25313803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 36701 UNI HOSPITALAR LTDA		2.019,20
57323	25313824	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 891 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.950,00	
57323	25313824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 891 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.950,00
57323	25313839	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33136 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	684,00	
57323	25313839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33136 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		684,00
57323	25313856	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 176690 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	1.296,00	
57323	25313856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 176690 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA		1.296,00
57323	25313911	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	201,40	
57323	25313911	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	27,00	
57323	25313911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 861 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		228,40
57323	25313915	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. NF 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	56.665,00	
57323	25313915		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		56.665,00
57323	25313923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	849,98	
57323	25313923		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		849,98

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

FORMOSA,		21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			2.634,92	
57323	25313958		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 791 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				2.634,92
57323	25314317	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO 265/2026 CEF - CRÉDITO C/C 6877-2			6.917.151,47	
57323	25314317		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO 265/2026 CEF - CRÉDITO C/C 6877-2				6.917.151,47
57323	25314318	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RECEBIMENTO 266/2026 CEF - CRÉDITO C/C 6879-9			339.488,31	
57323	25314318		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO 266/2026 CEF - CRÉDITO C/C 6879-9				339.488,31
57902	25465268	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			0,11	
57902	25465268		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				0,11
57902	25465269	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			194,85	
57902	25465269		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				194,85
57902	25465270	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			0,44	
57902	25465270		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				0,44
57902	25465271	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			66,23	
57902	25465271		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				66,23
57902	25465272	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			0,25	
57902	25465272		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				0,25
57902	25465273	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			0,11	
57902	25465273		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				0,11
57902	25465274	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			1,07	
57902	25465274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				1,07
57902	25465275	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			0,90	
57902	25465275		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				0,90
57902	25465276	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			0,52	
57902	25465276		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				0,52
57902	25465277	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			5,16	
57902	25465277		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				5,16
57902	25465278	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			2,69	
57902	25465278		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				2,69
57902	25465279	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026			1,08	
57902	25465279		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49774 DO MÊS 01/2026				1,08
57902	25465280	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026			13,15	
57902	25465280		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026				13,15
57902	25465281	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026			6,06	

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

FORMOSA,		21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
57902	25465281		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026			6,06	
57902	25465282	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026		102,59		
57902	25465282		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49767 DO MÊS 01/2026			102,59	
Total do dia:						7.323.362,77	7.323.362,77	

FORMOSA,		22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
56177	25073726	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1014		248.000,00	248.000,00	
56177	25423319	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	
56177	25589762	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA NF 1014		248.000,00	248.000,00	
57323	25313768	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13377		47.027,81		
57323	25313768		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF PROVISAO X CUSTEIO BORD. 13377			47.027,81	
57323	25313804	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7063 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		598,00		
57323	25313804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7063 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			598,00	
57323	25314232	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC 2201 RESCISOES A PAGAR		34.715,41		
57323	25314232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC 2201 RESCISOES A PAGAR			34.715,41	
57323	25314233	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12591477 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00		
57323	25314233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12591477 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			11.223,00	
57323	25314234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 202602 ALELO S.A		3.204,00		
57323	25314234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 202602 ALELO S.A			3.204,00	
57323	25314235	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. PENSAO 2201 PENSÃO ALIMENTICIA		341,55		
57323	25314235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. PENSAO 2201 PENSÃO ALIMENTICIA			341,55	
57323	25314236	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11		577,00		
57323	25314236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11			432,75	
57323	25314236		3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	PAGAMENTO N.F. 2491 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11			144,25	
57323	25314237	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2201 FGTS RESCISORIO		13.712,81		
57323	25314237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2201			13.712,81	

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

FORMOSA,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57323	25314238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	FGTS RESCISORIO	232.748,00	
57323	25314238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1014 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		232.748,00
57323	25314343	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.000.000,00	
57323	25314343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	APLICACAO FINANCEIRA		4.000.000,00
Total do dia:					4.840.147,82	4.840.147,82

FORMOSA,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313776	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	172,00	
57323	25313776	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	
57323	25313776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 323029 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		742,00
57323	25313778	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 7137 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25313778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7137 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25313799	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 7138 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25313799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7138 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25313835	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25313835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7140 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25313836	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 7136 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25313836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7136 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25313846	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 7135 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25313846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7135 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25313849	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 316161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.090,00	
57323	25313849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 316161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.090,00
57323	25313850	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 7139 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25313850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7139 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25313882	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 7133 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	15.910,00	
57323	25313882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7133 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		15.910,00

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

FORMOSA,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313902	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 7134 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25313902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7134 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25313936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	36,46	
57323	25313936		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		36,46
57323	25313954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	11,76	
57323	25313954		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 49114 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,76
57323	25314342	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		CDB - PRE 23/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA	292.460,50	
57323	25314342		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	CDB - PRE 23/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA		292.460,50
Total do dia:					534.990,72	534.990,72
FORMOSA,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	25453506	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	DEVOLUÇÃO OFICIO 35518/2025	12.376,21	12.376,21
56177	25650010	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF. NF 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA - DUPLICIDADE	1.989.617,48	1.989.617,48
57323	25313797	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 278177 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.281,50	
57323	25313797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 278177 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.281,50
57323	25313834	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 124468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	658,80	
57323	25313834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 124468 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		658,80
57323	25313868	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 382517 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.011,80	
57323	25313868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 382517 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.011,80
57323	25313883	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 107568 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.050,00	
57323	25313883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 107568 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.050,00
57323	25313884	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12801 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	4.750,00	
57323	25313884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12801 EXITO MEDICAMENTOS LTDA		4.750,00
57323	25313903	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 276040 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	2.365,93	
57323	25313903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 276040 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		2.365,93
57323	25313914	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. NF 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.989.617,46	
57323	25313914		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.989.617,46
57323	25314239	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERIAS 26/01/26 FERIAS	111.376,15	
57323	25314239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. FERIAS 26/01/26 FERIAS		111.376,15

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

FORMOSA,		26 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST				
Total do dia:						4.118.105,33	4.118.105,33
FORMOSA,		27 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313798	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62794	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.369,00	
57323	25313798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62794	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.369,00
57323	25313847	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8720	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	354,50	
57323	25313847		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8720	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		354,50
57323	25313904	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 1728	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.594,00	
57323	25313904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1728	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.594,00
57323	25313905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 24170	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.508,00	
57323	25313905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24170	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.508,00
57323	25314344	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		CDB - PRE 27/01/2026	APLICACAO FINANCEIRA	2.568.801,30	
57323	25314344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CDB - PRE 27/01/2026	APLICACAO FINANCEIRA		2.568.801,30
Total do dia:						2.580.626,80	2.580.626,80
FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56177	25561404	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA NF 61437		317.173,48	317.173,48
57323	25313777	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 61406	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.230,00	
57323	25313777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 61406	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.230,00
57323	25313848	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 31976	OMNI HOSPITALAR LTDA	6.664,00	
57323	25313848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31976	OMNI HOSPITALAR LTDA		6.664,00
57323	25313869	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 61401	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.587,00	
57323	25313869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 61401	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.587,00
57323	25313906	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 316247	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	354,00	
57323	25313906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 316247	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		354,00
57323	25314240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 17129	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	14.551,75	
57323	25314240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 17129	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.		14.551,75
57323	25314241	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. GRRF	HEF LEONID FGTS RESCISORIO	2.173,47	
57323	25314241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. GRRF	HEF		2.173,47

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

FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	LEONID FGTS RESCISORIO		
57323	25314242	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 66250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	349,18	
57323	25314242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 66250 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		349,18
57323	25314243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 121000026030021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.021,36	
57323	25314243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 121000026030021 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.021,36
57323	25314244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2025115665468 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60.260,19	
57323	25314244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2025115665468 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		60.260,19
57323	25314245	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	265.227,21	
57323	25314245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 61437 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		265.227,21
57323	25314246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.780,00	
57323	25314246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00
57323	25314247	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
57323	25314247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 11 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
57323	25314248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 549189 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	942,70	
57323	25314248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 549189 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		942,70
57323	25314249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 549183 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.095,20	
57323	25314249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 549183 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.095,20
57323	25314250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 549196 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	942,84	
57323	25314250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 549196 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		942,84
57323	25314251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 131470 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.115,56	
57323	25314251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131470 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.115,56
57323	25314252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 131455 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.056,00	
57323	25314252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131455 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.056,00
57323	25314253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 131472 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	665,85	
57323	25314253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131472 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		665,85
57323	25314254	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 131467 LCA	924,00	

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

FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE		VIAGENS E TURISMO LTDA				
57323	25314254	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	131467 LCA		924,00
			CC 580133781-0 (ANT.	VIAGENS E		TURISMO LTDA		
			6877-2) CUST					
57323	25314255	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO	N.F.	131466 LCA	924,00	
		FORNECEDORES DE		VIAGENS E		TURISMO LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS						
57323	25314255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	131466 LCA		924,00
			CC 580133781-0 (ANT.	VIAGENS E		TURISMO LTDA		
			6877-2) CUST					
57323	25314256	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	2510 LUNAX	1.596,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIO DE		PRODUTOS EM		
		INSUMOS		SAUDE LTDA				
57323	25314256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	2510 LUNAX		1.596,00
			CC 580133781-0 (ANT.	COMERCIO DE		PRODUTOS EM		
			6877-2) CUST	SAUDE LTDA				
57323	25314257	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO	N.F.	791 RENAL CARE	53.180,10	
		FORNECEDORES DE		SERVICOS MEDICOS		LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS						
57323	25314257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	791 RENAL CARE		53.180,10
			CC 580133781-0 (ANT.	SERVICOS MEDICOS		LTDA		
			6877-2) CUST					
57323	25314258	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	378532	564,24	
		FORNECEDORES DE		SUPERMEDICA		DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		HOSPITALAR		LTDA		
57323	25314258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	378532		564,24
			CC 580133781-0 (ANT.	SUPERMEDICA		DISTRIBUIDORA		
			6877-2) CUST	HOSPITALAR		LTDA		
57323	25314259	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	378527	2.885,40	
		FORNECEDORES DE		SUPERMEDICA		DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		HOSPITALAR		LTDA		
57323	25314259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	378527		2.885,40
			CC 580133781-0 (ANT.	SUPERMEDICA		DISTRIBUIDORA		
			6877-2) CUST	HOSPITALAR		LTDA		
57323	25314260	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO	N.F.	12598585 TICKET	3.063,00	
		FORNECEDORES DE		SOLUCOES HDFGT S.A				
		SERVICOS DIVERSOS						
57323	25314260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	12598585 TICKET		3.063,00
			CC 580133781-0 (ANT.	SOLUCOES HDFGT S.A				
			6877-2) CUST					
57323	25314261	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	711849 SINTESE	3.245,67	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
		INSUMOS						
57323	25314261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	711849 SINTESE		3.245,67
			CC 580133781-0 (ANT.	COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
			6877-2) CUST					
57323	25314262	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	711820 SINTESE	5.196,24	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
		INSUMOS						
57323	25314262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	711820 SINTESE		5.196,24
			CC 580133781-0 (ANT.	COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
			6877-2) CUST					
57323	25314263	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	711831 SINTESE	1.063,06	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
		INSUMOS						
57323	25314263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	711831 SINTESE		1.063,06
			CC 580133781-0 (ANT.	COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
			6877-2) CUST					
57323	25314264	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	711845 SINTESE	857,16	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
		INSUMOS						
57323	25314264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	711845 SINTESE		857,16
			CC 580133781-0 (ANT.	COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
			6877-2) CUST					
57323	25314265	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	12 SINTESE	41.507,61	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
		INSUMOS						
57323	25314265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	12 SINTESE		146,25
			CC 580133781-0 (ANT.	COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
			6877-2) CUST					
57323	25314265	3.2.1.40.21.001 -		PAGAMENTO	N.F.	12 SINTESE		41.361,36
		DESPESAS BANCARIAS		COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		
57323	25314266	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	713634 SINTESE	1.233,44	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR		EIRELI		

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

FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
57323	25314266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
57323	25314267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	265,37	
57323	25314267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37
57323	25314268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
57323	25314268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
57323	25314269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
57323	25314269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
57323	25314270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.068,20	
57323	25314270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 712009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.068,20
57323	25314271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.650,30	
57323	25314271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.650,30
57323	25314272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	476,87	
57323	25314272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		476,87
57323	25314273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.650,30	
57323	25314273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.650,30
57323	25314274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	331,92	
57323	25314274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 714135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		331,92
57323	25314275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	398,53	
57323	25314275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		398,53
57323	25314276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
57323	25314276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
57323	25314277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.535,46	
57323	25314277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.535,46
57323	25314278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.842,36	
57323	25314278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.842,36

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

FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
57323	25314279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
57323	25314279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
57323	25314280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
57323	25314280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
57323	25314281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	333,90	
57323	25314281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		333,90
57323	25314282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
57323	25314282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
57323	25314283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.048,45	
57323	25314283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 712019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.048,45
57323	25314284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
57323	25314284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
57323	25314285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
57323	25314285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 714140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
57323	25314286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	398,53	
57323	25314286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711843 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		398,53
57323	25314287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
57323	25314287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
57323	25314288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
57323	25314288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
57323	25314289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
57323	25314289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
57323	25314290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
57323	25314290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
57323	25314291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.618,29	

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

FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
57323	25314291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.618,29
57323	25314292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
57323	25314292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
57323	25314293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
57323	25314293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 713617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
57323	25314294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7136 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25314294		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 7136 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25314295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7140 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25314295		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 7140 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25314296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7133 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	15.910,00	
57323	25314296		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 7133 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		15.910,00
57323	25314297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7139 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25314297		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 7139 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25314298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7138 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25314298		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 7138 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25314299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7135 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25314299		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 7135 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25314300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7137 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	31.820,00	
57323	25314300		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 7137 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		31.820,00
57323	25314301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7134 NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA	31.820,00	

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

FORMOSA,		28 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIO LTDA				
57323	25314301		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 7134 N O V A I N S T R U M E N T S EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				31.820,00
57323	25314302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		90,65		
57323	25314302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 816 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				90,65
57323	25314321	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO		238.650,00		
57323	25314321		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO				238.650,00
57323	25314330	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO		457.628,31		
57323	25314330		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 28/01/2026 RESGATE DE APLICACAO				457.628,31
Total do dia:							1.772.926,46	1.772.926,46
FORMOSA,		29 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56177	25495721	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316360		588,00		588,00
56177	25499637	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 915		1.309,40		1.309,40
56177	25499657	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A PRESTAMED HOSPITALAR LTDA NF 2453		1.965,00		1.965,00
56177	25499658	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316334		2.804,60		2.804,60
56177	25499659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 25912		4.018,80		4.018,80
56177	25499660	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 24229		5.169,95		5.169,95
56177	25499662	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A EXITO MEDICAMENTOS LTDA NF 12845		9.405,75		9.405,75
56177	25635215	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	EF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA NF 316346		3.090,00		3.090,00
56177	25643556	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 740		1.892.455,99		1.892.455,99
56177	25643557	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 740		1.892.455,99		1.892.455,99
57323	25313769	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		13464 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSF PROVISAO		8.901,48		
57323	25313769		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	13464 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSF PROVISAO				8.901,48
57323	25313800	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 107707 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.947,60		
57323	25313800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 107707 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				23.947,60

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

FORMOSA,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57323	25313885	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 383344 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.778,71	
57323	25313885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 383344 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.778,71
57323	25313886	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 383272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.200,30	
57323	25313886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 383272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.200,30
57323	25313934	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	92.517,21	
57323	25313934		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		92.517,21
57323	25313943	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	29.844,26	
57323	25313943		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		29.844,26
57323	25314303	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 290126 RESCISAO RESCISOES A PAGAR	6.855,92	
57323	25314303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 290126 RESCISAO RESCISOES A PAGAR		6.855,92
57323	25314319	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	8.901,48	
57323	25314319		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	CDB - PRE 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO		8.901,48
57902	25465283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49973 DO MÊS 01/2026	908,67	
57902	25465283		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49973 DO MÊS 01/2026		908,67
Total do dia:					3.993.119,11	3.993.119,11

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	25537800	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	3.250,00	3.250,00
56177	25538390	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARICAL DE 2025 CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	5.280,00	5.280,00
56177	25538421	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 038/2020 - SIMPRESS	2.280,00	2.280,00
56177	25541367	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS BAIXA PARCIAL DE 2025 CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	9.382,50	9.382,50
56177	25605980	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 01/2026	977.108,61	977.108,61
56177	25605988	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA ESTAGIO MES 01/2026	1.357,00	1.357,00
56177	25605989	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 01/2026	202,62	202,62
56177	25605990	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 01/2026	13,63	13,63
56177	25605991	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MES 01/2026	2.257,36	2.257,36
56177	25605992	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 01/2026	5.459,30	5.459,30

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

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56177	25605993	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 01/2026	74.586,41	74.586,41	
56177	25605994	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 01/2026	9.763,84	9.763,84	
56177	25606487	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 01/2026	9.806,83	9.806,83	
56177	25606488	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 01/2026	70.258,35	70.258,35	
56177	25606489	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 40% MES 01/2026	61.849,21	61.849,21	
56177	25606490	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 01/2026	791,48	791,48	
56177	25606491	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 01/2026	681,30	681,30	
56177	25606493	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER AV RES MES 01/2026	105,95	105,95	
56177	25606495	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC MES 01/2026	1.137,96	1.137,96	
56177	25606498	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13º RES MES 01/2026	51,92	51,92	
56177	25606500	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 01/2026	131,91	131,91	
56177	25606503	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 01/2026	662,20	662,20	
56177	25606505	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 01/2026	67.057,52	67.057,52	
56177	25606999	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 01/2026	127,35	127,35	
56177	25607001	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INTRAJORNADA MES 01/2026	477,53	477,53	
56177	25607004	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 01/2026	2.000,77	2.000,77	
56177	25607009	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 01/2026	43.325,16	43.325,16	
56177	25607011	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 01/2026	12.895,72	12.895,72	
56177	25607013	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 01/2026	291,80	291,80	
56177	25607015	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 01/2026	5.387,52	5.387,52	
56177	25607017	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 01/2026	310,65	310,65	
56177	25607018	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 01/2026	96.180,50	96.180,50	
56177	25607021	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 01/2026	93.685,05	93.685,05	
56177	25607024	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 01/2026	6.259,38	6.259,38	
56177	25607027	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 01/2026	11.819,92	11.819,92	
56177	25607030	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 01/2026	27.274,73	27.274,73	
56177	25607032	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG RESCISAO MES 01/2026	281,39	281,39	
56177	25607034	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 01/2026	10,62	10,62	
56177	25607036	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 01/2026	2.164,16	2.164,16	
56177	25607037	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 01/2026	4.240,71	4.240,71	
56177	25607038	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026	2.194,02	2.194,02	

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

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	25607040	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 01/2026	2.395,77	2.395,77
56177	25607041	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 01/2026	19.013,01	19.013,01
56177	25607043	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 01/2026	137.201,44	137.201,44
56177	25607047	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 01/2026	44.958,10	44.958,10
56177	25607049	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MES 01/2026	121.699,41	121.699,41
56177	25607051	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES 01/2026	21.330,51	21.330,51
56177	25607053	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 01/2026	145,58	145,58
56177	25607055	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MES 01/2026	78.887,45	78.887,45
56177	25607057	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS.SINDICAL MES 01/2026	7.519,33	7.519,33
56177	25607060	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF MES 01/2026	29.768,11	29.768,11
56177	25607062	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR FERIAS MES 01/2026	13.094,29	13.094,29
56177	25607064	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MES 01/2026	8.343,07	8.343,07
56177	25607065	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 01/2026	1.596,93	1.596,93
56177	25607068	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 01/2026	3.026,02	3.026,02
56177	25627659	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 01/2026	2.339,75	2.339,75
56177	25627660	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 01/2026	285.530,72	285.530,72
56177	25627661	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 01/2026	50.526,33	50.526,33
56177	25627662	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 01/2026	101.377,69	101.377,69
56177	25627663	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MES 01/2026	11.698,76	11.698,76
56177	25627664	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 01/2026	2.141,44	2.141,44
56177	25627665	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 01/2026	350,96	350,96
56177	25627666	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 01/2026	119.737,68	119.737,68
56177	25627667	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS EMPRESA MES 01/2026	14.290,61	14.290,61
56177	25627668	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISÃO FÉRIAS MES 01/2026	201.532,06	201.532,06
56177	25627669	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	FOPAG PROVISÃO INSS S/FÉRIAS MES 01/2026	7.745,28	7.745,28
56177	25627670	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS MES 01/2026	2.240,54	2.240,54
56177	25627671	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	FOPAG PROVISÃO PIS S/FÉRIAS MES 01/2026	275,92	275,92
56177	25627672	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 01/2026	111.167,36	111.167,36
56177	25627673	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 01/2026	27.801,21	27.801,21
56177	25627674	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 01/2026	8.875,33	8.875,33
56177	25627675	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 01/2026	1.109,29	1.109,29
56177	25635214	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	25.069,50	25.069,50

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

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
57323	25313779	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12878	EXITO		1.176,00	
57323	25313779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA				1.176,00
57323	25313801	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 383618	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		405,60	
57323	25313801	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 383618	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.685,93	
57323	25313801	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 383618	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		387,60	
57323	25313801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 383618	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			10.479,13
57323	25313816	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 12886	EXITO		875,00	
57323	25313816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA				875,00
57323	25313817	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 107746	ELLO		2.880,00	
57323	25313817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA				2.880,00
57323	25313818	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10653	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.501,92	
57323	25313818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10653	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10.501,92
57323	25313819	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 250307	UNI HOSPITALAR LTDA		2.730,00	
57323	25313819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250307	UNI HOSPITALAR LTDA			2.730,00
57323	25313820	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4119	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		882,00	
57323	25313820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4119	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			882,00
57323	25313837	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 383619	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.782,53	
57323	25313837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 383619	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			13.782,53
57323	25313851	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62820	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		325,00	
57323	25313851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62820	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			325,00
57323	25313852	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 107775	ELLO		3.747,00	
57323	25313852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA				3.747,00
57323	25313853	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 61502	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		388,80	
57323	25313853	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 61502	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.452,78	
57323	25313853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 61502	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10.841,58
57323	25313870	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 124796	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.753,64	
57323	25313870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 124796	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			10.753,64
57323	25313887	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 278437	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		37.343,95	
57323	25313887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 278437	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			37.343,95
57323	25313907	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 11790	SANTE MEDICA		5.804,00	

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

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALAR LTDA			
57323	25313907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11790 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.804,00	
57323	25313908	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33902 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	820,10		
57323	25313908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33902 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		820,10	
57323	25314304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12605117 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00		
57323	25314304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12605117 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00	
57323	25314305	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.867.255,99		
57323	25314305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.867.255,99	
57323	25314331	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 30/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	1.876.433,43		
57323	25314331		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 30/01/2026 RESGATE DE APLICACAO		1.876.433,43	
Total do dia:					6.943.046,60	6.943.046,60	

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56177	25058178	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 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	521.100,00	521.100,00	
56177	25073742	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S NF 3952	18.000,00	18.000,00	
56177	25073764	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 22	12.522,60	12.522,60	
56177	25073767	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 1991 E 2016	28.000,00	28.000,00	
56177	25449603	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 12 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	41.361,36	41.361,36	
56177	25453524	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO	547,34	547,34	
56177	25495719	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30.429,30	30.429,30	
56177	25499682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.116,26	1.116,26	
56177	25499707	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	RECLASS DE LCTO REF. NF 87550 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - CONTA INCORRETA	29.075,10	29.075,10	
56177	25499719	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 7133 À 7140 N O V A I N S T R U M E N T S EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - 15 CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS 280L	238.650,00	238.650,00	

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	25499721	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NFS 7133 À 7140 N O V A I N S T R U M E N T S EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	238.650,00	238.650,00
56177	25499736	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 479 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.350,00	2.350,00
56177	25499737	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 479 MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM	2.350,00	2.350,00
56177	25558158	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA NF 3632	12.426,00	12.426,00
56177	25559988	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 115	19.721,45	19.721,45
56177	25631738	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 01/2026	5.173.294,88	5.173.294,88
56177	25634221	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 76 MESA REFEICAO PINT.TAMPO MDFPE2797 R2	33.440,00	33.440,00
56177	25634222	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1681 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	33.440,00	33.440,00
56177	25634223	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	33.460,00	33.460,00
56177	25634224	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1691 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 ARMARIO COM 02 PORTAS EM ACO INOX 430	33.460,00	33.460,00
56177	25634225	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	33.460,00	33.460,00
56177	25634226	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1692 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 ARMARIO COM 02 PORTAS EM ACO INOX 430	33.460,00	33.460,00
56177	25634229	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 10940 À 10945, 10948,10949, 10955 À 10961 - MTB TECNOLOGIA LTDA	375.600,00	375.600,00
56177	25634230	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 10940 À 10945, 10948,10949, 10955 À 10961 - MTB TECNOLOGIA LTDA - 15 CARDIOVERSOR DF8 BASICO (ECG, DEA, IMPRESSORA,	375.600,00	375.600,00

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56177	256342313.2.1.30.07.001 -	AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	BATERIA, PAS RIGIDAS) + MARCAPASSO SAIDA DE MÁQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 62549 À 62556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140.160,00	140.160,00
56177	256342321.9.1.02.03.004 -	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 62549 À 62556 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 08	140.160,00	140.160,00
56177	256342333.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA	ELETROCARDIOGRAFO H12 MOVIMENTAÇÃO DO	47,47	47,47
56177	256410753.2.1.01.01.001 -	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	ALMOXARIFADO 01/2026	356.841,26	356.841,26
56177	256435073.2.1.30.03.014 -	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RESULTADO EXECUTADO 01/2026 - HEF	228.352,96	228.352,96
56177	256435082.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).01/2026	228.352,96	228.352,96
56177	256435093.2.1.30.03.007 -	SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).01/2026	10.300,00	10.300,00
56177	256435102.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	10.300,00	10.300,00
56177	256435113.2.1.30.03.007 -	SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	1.625,00	1.625,00
56177	256435122.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	1.625,00	1.625,00
56177	256435133.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	24.500,00	24.500,00
56177	256435142.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	24.500,00	24.500,00
56177	256435153.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	78.838,79	78.838,79
56177	256435162.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG	78.838,79	78.838,79

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2002 (R1) 01/2026		
56177	256435173	2.1.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	30.946,72	30.946,72
56177	256435182	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	30.946,72	30.946,72
56177	256435193	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	712,00	712,00
56177	256435202	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	712,00	712,00
56177	256435213	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 454545, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	2.520,00	2.520,00
56177	256435222	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) NF 454545, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	2.520,00	2.520,00
56177	256435233	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	521.100,00	521.100,00
56177	256435242	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	521.100,00	521.100,00
56177	256435253	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	1.320,00	1.320,00
56177	256435262	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	1.320,00	1.320,00
56177	256435273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	11.600,00	11.600,00
56177	256435282	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	11.600,00	11.600,00
56177	256435293	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	4.800,00	4.800,00
56177	256435302	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG	4.800,00	4.800,00

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2002 (R1) 01/2026		
56177	256435313	2.1.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	1.630,21	1.630,21
56177	256435322	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	1.630,21	1.630,21
56177	256435343	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	98.100,00	98.100,00
56177	256435362	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	98.100,00	98.100,00
56177	256435373	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	30.000,00	30.000,00
56177	256435382	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	30.000,00	30.000,00
56177	256435393	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	760,00	760,00
56177	256435402	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	760,00	760,00
56177	256435423	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	29.800,00	29.800,00
56177	256435442	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	29.800,00	29.800,00
56177	256435453	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	88.000,00	88.000,00
56177	256435462	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	88.000,00	88.000,00
56177	256435473	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	1.876,50	1.876,50
56177	256435483	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026	47.327,00	47.327,00

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56177	25643549	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026			47.327,00	47.327,00
56177	25643550	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026			1.500,00	1.500,00
56177	25643551	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 05/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026			1.500,00	1.500,00
56177	25643552	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026			48.352,00	48.352,00
56177	25643553	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026			48.352,00	48.352,00
56177	25643554	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) 01/2026			1.876,50	1.876,50
57323	25314345	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			16.152,99	
57323	25314345		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				16.152,99
57323	25314346	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			102.403,83	
57323	25314346		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				102.403,83
57323	25314347	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			49.529,41	
57323	25314347		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				49.529,41
57323	25314348	1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			792.600,53	
57323	25314348		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				792.600,53
57847	25445124	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 01/2026 MÊS			219.275,79	
57847	25445124		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 01/2026 MÊS				61,89
57847	25445124		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 01/2026 MÊS				219.213,36
57847	25445124		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 01/2026 MÊS				0,54
57847	25445125	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 01/2026 MES			188,17	
57847	25445125		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 01/2026 MES				188,17
57847	25445126	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 01/2026 MÊS			7.003,21	
57847	25445126		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 01/2026 MÊS				7.003,21

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			LIMPEZA	01/2026				
57847	25445127	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23.403,08	
57847	25445127		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23.403,08
57847	25445128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	272.790,27	
57847	25445128		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		272.790,27
57847	25445129	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.445,37	
57847	25445129		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2.445,37
57847	25445130	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.443,53	
57847	25445130		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3.443,53
57847	25445131	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	176,16	
57847	25445131		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		176,16
57847	25445132	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.586,00	
57847	25445132		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4.586,00
57847	25445133	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	118,06	
57847	25445133		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		118,06
57847	25445134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,47	
57847	25445134		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		47,47
57847	25445135	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	59,16	
57847	25445135		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		59,16
57847	25445136	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	272,21	
57847	25445136		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		272,21
57847	25445137	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	367,41	
57847	25445137		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		367,41
57847	25445138	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	86,54	
57847	25445138		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		86,54
57847	25445139	1.1.5.02.02.001 -		01/2026 EMPRESTIMOS DO(S)			69,09	

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
57847	25445139		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		69,09	
57847	25445140	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	338,34		
57847	25445140		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	01/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		338,34	
57847	25445141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1.171,00		
57847	25445141		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		1.171,00	
57847	25445142	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	292,72		
57847	25445142		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		292,72	
57847	25445143	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,77		
57847	25445143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,77	
57847	25445144	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,34		
57847	25445144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		0,34	
57847	25445145	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	128,12		
57847	25445145		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		128,12	
57847	25445146	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	141,55		
57847	25445146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		141,55	
57847	25445147	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,47		
57847	25445147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		3,47	
57847	25445148	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	390,66		
57847	25445148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		390,66	
57847	25445149	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,96		
57847	25445149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		7,96	
57847	25445150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	37,48		
57847	25445150		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		37,48	
57847	25445151	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,56		
57847	25445151		3.2.1.30.01.002 -	01/2026 DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,56	

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026			9,63	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445152		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026				9,63
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445153	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026			6,98	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026				6,98
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026			0,93	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445154		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026				0,93
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445155	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026			1,02	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026				1,02
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026			0,14	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445156		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026				0,14
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445157	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026			0,25	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026				0,25
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445158	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026			1,30	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026				1,30
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026			2,60	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445159		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026				2,60
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026			11,96	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445160		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026				11,96
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445161	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026			0,49	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445161		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026				0,49
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445162	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026			0,99	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026				0,99
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445163	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026			21,60	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026				21,60
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445164	1.1.5.02.01.012 -		01/2026			0,32	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,32
57847	25445165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,64	
57847	25445165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,64
57847	25445166	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,13	
57847	25445166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,13
57847	25445167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,90	
57847	25445167		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,90
57847	25445168	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,35	
57847	25445168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,35
57847	25445169	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,98	
57847	25445169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,98
57847	25445170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	22,63	
57847	25445170		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		22,63
57847	25445171	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	131,61	
57847	25445171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		131,61
57847	25445172	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	41,77	
57847	25445172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		41,77
57847	25445173	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	17,70	
57847	25445173		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		17,70
57847	25445174	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,10	
57847	25445174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,10
57847	25445175	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,59	
57847	25445175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,59
57847	25445176	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	16,34	
57847	25445176		3.2.1.30.01.002 -	01/2026 DEVOLUÇÕES DO(S)				16,34

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,78		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445177		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			0,78
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445178	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	38,18		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			38,18
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	8,48		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445179		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			8,48
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445180	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	1,16		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			1,16
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445181	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	32,29		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			32,29
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	1,61		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445182		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			1,61
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445183	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	67,02		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			67,02
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445184	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	7,54		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			7,54
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445185	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	78,55		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			78,55
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445186	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026		DO(S)	5,74		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445186		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026		DO(S)			5,74
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445187	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	23,57		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			23,57
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026		DO(S)	3,46		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445188		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026		DO(S)			3,46
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445189	1.1.5.02.01.012 -		01/2026		DO(S)	12,13		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		12,13
57847	25445190	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	7,11	
57847	25445190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		7,11
57847	25445191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,47	
57847	25445191		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,47
57847	25445192	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	138,72	
57847	25445192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		138,72
57847	25445193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,69	
57847	25445193		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,69
57847	25445194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,67	
57847	25445194		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		3,67
57847	25445195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	4,95	
57847	25445195		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		4,95
57847	25445196	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	20,98	
57847	25445196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		20,98
57847	25445197	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,52	
57847	25445197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,52
57847	25445198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,16	
57847	25445198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,16
57847	25445199	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,13	
57847	25445199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,13
57847	25445200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,93	
57847	25445200		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,93
57847	25445201	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	64,68	
57847	25445201		3.2.1.30.01.002 -	01/2026 DEVOLUÇÕES	DO(S)			64,68

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,39	
57847	25445202		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,39
57847	25445203	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,63	
57847	25445203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,63
57847	25445204	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,00	
57847	25445204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,00
57847	25445205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50	
57847	25445205		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,50
57847	25445206	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,51	
57847	25445206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,51
57847	25445207	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,78	
57847	25445207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,78
57847	25445208	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,64	
57847	25445208		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,64
57847	25445209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
57847	25445209		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,73
57847	25445210	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,93	
57847	25445210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,93
57847	25445211	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,71	
57847	25445211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,71
57847	25445212	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,42	
57847	25445212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,42
57847	25445213	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,59	
57847	25445213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,59
57847	25445214	1.1.5.02.01.012 -		01/2026 DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,06	

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
57847	25445214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,06
57847	25445215	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	24,93	
57847	25445215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		24,93
57847	25445216	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,21	
57847	25445216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,21
57847	25445217	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	36,78	
57847	25445217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		36,78
57847	25445218	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,10	
57847	25445218		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,10
57847	25445219	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	19,36	
57847	25445219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		19,36
57847	25445220	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	15,24	
57847	25445220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		15,24
57847	25445221	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,58	
57847	25445221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,58
57847	25445222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,58	
57847	25445222		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,58
57847	25445223	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,06	
57847	25445223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,06
57847	25445224	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,17	
57847	25445224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,17
57847	25445225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,06	
57847	25445225		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,06
57847	25445226	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,27	
57847	25445226		3.2.1.30.01.002 -	01/2026 DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,27

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

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
57847	25445227	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	31,36		
57847	25445227		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			31,36
57847	25445228	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,60		
57847	25445228		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			6,60
57847	25445229	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	16,83		
57847	25445229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			16,83
57847	25445230	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,72		
57847	25445230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			2,72
57847	25445231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	6,78		
57847	25445231		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			6,78
57847	25445232	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,03		
57847	25445232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			0,03
57847	25445233	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,51		
57847	25445233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			0,51
57847	25445234	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	72,30		
57847	25445234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			72,30
57847	25445235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	6,74		
57847	25445235		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			6,74
57847	25445236	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		01/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,55		
57847	25445236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			7,55
57847	25445237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	22,63		
57847	25445237		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			22,63
57847	25445238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		01/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	230,00		
57847	25445238		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	01/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			230,00
57847	25445239	3.2.1.30.01.001 -		01/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		33,48		

FORMOSA, 31 de Janeiro de 2026

[illegible]

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	271.748.253,85 D	25.242.242,37	30.962.850,62	266.027.645,60 D
1.1	CIRCULANTE	94.202.485,24 D	24.385.122,37	25.776.638,65	92.810.968,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	86.911.295,51 D	22.995.722,06	23.582.373,73	86.324.643,84 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	86.911.295,51 D	22.995.722,06	23.582.373,73	86.324.643,84 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	561.106,55 D	15.173.226,16	15.734.332,71	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	16.006,55 D	13.739.976,66	13.755.983,21	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	55.100,00 D	799.670,00	854.770,00	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	0,00 D	348.629,65	348.629,65	0,00 D
1.1.1.02.02.013	BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	490.000,00 D	284.949,85	774.949,85	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	86.350.188,96 D	7.822.495,90	7.848.041,02	86.324.643,84 D
1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	6.087.363,34 D	6.618.330,71	6.754.279,83	5.951.414,22 D
1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	10.084.827,49 D	102.403,83	799.670,00	9.387.561,32 D
1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	1.465.758,10 D	308.613,49	9.141,34	1.765.230,25 D
1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	242.408,85 D	547,34	239.949,85	3.006,34 D
1.1.1.02.04.106	APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	68.469.831,18 D	792.600,53	45.000,00	69.217.431,71 D
1.1.2	CREDITOS	4.437.777,47 D	111.376,15	137.201,44	4.411.952,18 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.437.777,47 D	111.376,15	137.201,44	4.411.952,18 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.126.726,55 D	0,00	0,00	4.126.726,55 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.126.726,55 D	0,00	0,00	4.126.726,55 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	32.688,99 D	111.376,15	137.201,44	6.863,70 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	32.688,99 D	111.376,15	137.201,44	6.863,70 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144.305,81 D	0,00	0,00	144.305,81 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	144.305,81 D	0,00	0,00	144.305,81 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	134.056,12 D	0,00	0,00	134.056,12 D
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	132.163,90 D	0,00	0,00	132.163,90 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
1.1.5	ESTOQUES	2.853.412,26 D	1.278.024,16	2.057.063,48	2.074.372,94 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.853.412,26 D	1.278.024,16	2.057.063,48	2.074.372,94 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.643.940,58 D	1.277.110,85	2.057.063,48	863.987,95 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	30.491,19	30.491,19	0,00 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.565,47 D	3.115,60	24.876,81	8.804,26 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.799,68 D	2.576,45	39.342,42	13.033,71 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	27.868,91 D	0,00	15.542,54	12.326,37 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	102,60 D	0,00	102,60	0,00 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPÉDICA	283,50 D	0,00	283,50	0,00 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	30.351,44 D	1.053,20	17.931,41	13.473,23 D
1.1.5.02.01.010	LUDOTERAPIA / TERAPIA	97,50 D	0,00	97,50	0,00 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	6.746,00 D	0,00	6.746,00	0,00 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	685.704,10 D	234.453,07	534.003,20	386.153,97 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	41.910,00 D	66.920,00	102.880,00	5.950,00 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.349,70 D	0,00	1.349,70	0,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	715.446,14 D	151.395,24	497.323,29	369.518,09 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	2.350,00 D	238.650,00	241.000,00	0,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	19.512,00 D	519.354,00	515.760,00	23.106,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	10.685,42 D	27,00	201,26	10.511,16 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	0,00 D	29.075,10	29.075,10	0,00 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	17.521,40 D	0,00	0,00	17.521,40 D
1.1.5.02.01.024	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
1.1.5.02.01.026	ODONTOLOGIA	436,72 D	0,00	56,96	379,76 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.209.471,68 D	913,31	0,00	1.210.384,99 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	177.545.768,61 D	857.120,00	5.186.211,97	173.216.676,64 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	177.545.768,61 D	857.120,00	5.186.211,97	173.216.676,64 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	177.545.768,61 D	857.120,00	5.186.211,97	173.216.676,64 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	68.720.815,66 D	0,00	5.186.211,97	63.534.603,69 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	68.720.815,66 D	0,00	5.186.211,97	63.534.603,69 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.711.500,86 D	0,00	0,00	1.711.500,86 D
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	32.571,62 D	0,00	0,00	32.571,62 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.478.296,37 D	0,00	0,00	1.478.296,37 D
1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	200.632,87 D	0,00	0,00	200.632,87 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	107.113.452,09 D	857.120,00	0,00	107.970.572,09 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	291.359,79 D	0,00	0,00	291.359,79 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.754.416,68 D	515.760,00	0,00	15.270.176,68 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.612.389,26 D	341.360,00	0,00	3.953.749,26 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	88.455.286,36 D	0,00	0,00	88.455.286,36 D
2	PASSIVO	271.748.253,85 C	153.553.305,84	147.832.697,59	266.027.645,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.144.425,24 C	148.367.093,87	146.975.577,59	92.752.908,96 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.144.425,24 C	148.367.093,87	146.975.577,59	92.752.908,96 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	94.144.425,24 C	148.367.093,87	146.975.577,59	92.752.908,96 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.775.305,26 C	9.290.137,21	8.450.827,62	6.935.995,67 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	948.365,56 C	1.901.275,15	1.378.806,22	425.896,63 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.062.000,00 C	3.979.234,94	3.882.073,45	1.964.838,51 C
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.920.772,18 C	3.409.627,12	3.189.947,95	2.701.093,01 C
2.1.1.02.01.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - OBRA	1.844.167,52 C	0,00	0,00	1.844.167,52 C
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00 C	135.059.010,11	135.059.010,11	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	62.354.873,31	72.704.136,80	10.349.263,49 C
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00 D	72.704.136,80	62.354.873,31	-10.349.263,49 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.217.328,32 C	1.743.680,47	1.704.815,36	1.178.463,21 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.198.956,32 C	1.685.539,57	1.645.132,48	1.158.549,23 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.482,54 C	45.441,89	44.958,10	7.998,75 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.206,36 C	11.674,36	11.698,76	9.230,76 C
2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	683,10 C	1.024,65	3.026,02	2.684,47 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	626.264,20 C	726.397,06	752.858,73	652.725,87 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	418.238,96 C	518.810,38	532.423,66	431.852,24 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	193.376,33 C	193.376,33	198.625,13	198.625,13 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.126,07 C	14.126,07	14.290,61	14.290,61 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	522,84 C	84,28	7.519,33	7.957,89 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.960.380,37 C	1.308.463,14	287.367,66	939.284,89 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	161.869,59 C	129.675,18	45.003,84	77.198,25 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	206.880,92 C	138.661,28	44.331,62	112.551,26 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	182.656,06 C	149.977,47	12.253,68	44.932,27 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	941.171,82 C	532.710,38	143.646,75	552.108,19 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	467.801,98 C	357.438,83	42.131,77	152.494,92 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.588.262,60 C	239.405,88	350.485,25	2.699.341,97 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.588.262,60 C	239.395,26	201.532,06	2.550.399,40 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	10,62	148.953,19	148.942,57 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	70.426.660,08 C	0,00	0,00	70.426.660,08 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	70.426.660,08 C	0,00	0,00	70.426.660,08 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	7.381.150,25 C	0,00	369.217,47	7.750.367,72 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	7.381.150,25 C	0,00	369.217,47	7.750.367,72 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.169.074,16 C	0,00	995,39	2.170.069,55 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.060,00 C	0,00	0,00	58.060,00 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.060,00 C	0,00	0,00	58.060,00 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	58.060,00 C	0,00	0,00	58.060,00 C
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	58.060,00 C	0,00	0,00	58.060,00 C
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	58.060,00 C	0,00	0,00	58.060,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	177.545.768,61 C	5.186.211,97	857.120,00	173.216.676,64 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	177.545.768,61 C	5.186.211,97	857.120,00	173.216.676,64 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	177.545.768,61 C	5.186.211,97	857.120,00	173.216.676,64 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	68.720.815,66 C	5.186.211,97	0,00	63.534.603,69 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	68.720.815,66 C	5.186.211,97	0,00	63.534.603,69 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.711.500,86 C	0,00	0,00	1.711.500,86 C
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	32.571,62 C	0,00	0,00	32.571,62 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.478.296,37 C	0,00	0,00	1.478.296,37 C
2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	200.632,87 C	0,00	0,00	200.632,87 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	107.113.452,09 C	0,00	857.120,00	107.970.572,09 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	291.359,79 C	0,00	0,00	291.359,79 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.754.416,68 C	0,00	515.760,00	15.270.176,68 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.612.389,26 C	0,00	341.360,00	3.953.749,26 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	88.455.286,36 C	0,00	0,00	88.455.286,36 C
3	RESULTADO	0,00 D	11.870.714,31	11.870.714,31	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	11.870.714,31	11.870.714,31	0,00 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	11.870.714,31	11.870.714,31	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	356.841,26	8.219.796,30	7.862.955,04 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	356.841,26	7.256.639,78	6.899.798,52 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	356.841,26	7.256.639,78	6.899.798,52 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	961.234,10	961.234,10 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	961.234,10	961.234,10 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	1.922,42	1.922,42 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	1.922,42	1.922,42 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	2.206.714,86	40.740,10	2.165.974,76 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.332.953,16	28.953,01	1.304.000,15 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.122.934,85	27.356,08	1.095.578,77 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	29.153,58	1.596,93	27.556,65 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	47.490,09	0,00	47.490,09 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.267,08	0,00	1.267,08 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	0,00 D	132.107,56	0,00	132.107,56 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	561.062,28	11.787,09	549.275,19 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	417.049,37	7.745,28	409.304,09 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	128.613,01	3.765,89	124.847,12 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	15.399,90	275,92	15.123,98 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 D	312.699,42	0,00	312.699,42 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	201.532,06	0,00	201.532,06 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	111.167,36	0,00	111.167,36 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	4.595.758,38	1.486.594,31	3.109.164,07 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	1.915.717,91	12.453,47	1.903.264,44 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	1.275.058,20	9.283,00	1.265.775,20 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	549.210,54	3.170,47	546.040,07 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	39.439,92	0,00	39.439,92 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	15.042,54	0,00	15.042,54 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	0,00 D	102,60	0,00	102,60 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	0,00 D	28.768,41	0,00	28.768,41 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	0,00 D	6.746,00	0,00	6.746,00 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.349,70	0,00	1.349,70 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00 D	1.815.399,21	1.474.140,84	341.258,37 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	61.742,73	0,00	61.742,73 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	62.575,97	0,00	62.575,97 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	79,17	0,00	79,17 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	110.025,00	121.895,00	-11.870,00 C
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	248.000,00	517.400,00	-269.400,00 C
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	193.830,50	313.745,84	-119.915,34 C
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	524.304,00	521.100,00	3.204,00 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	0,00 D	548.524,87	0,00	548.524,87 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	54.618,21	0,00	54.618,21 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00 D	11.698,76	0,00	11.698,76 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	0,00 D	859.841,26	0,00	859.841,26 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	859.841,26	0,00	859.841,26 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	4.711.399,81	2.123.583,60	2.587.816,21 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	135.513,41	87.000,00	48.513,41 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	134.013,41	87.000,00	47.013,41 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	4.210.384,59	1.989.617,48	2.220.767,11 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	146.676,50	0,00	146.676,50 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	73.592,70	0,00	73.592,70 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	349,18	0,00	349,18 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	61.692,76	0,00	61.692,76 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	3.882.073,45	1.989.617,48	1.892.455,97 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	122.240,92	0,00	122.240,92 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	88.812,58	0,00	88.812,58 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	33.428,34	0,00	33.428,34 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	142.806,04	0,00	142.806,04 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	22.754,41	0,00	22.754,41 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	91.464,50	0,00	91.464,50 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	28.587,13	0,00	28.587,13 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.696,01	160,25	1.535,76 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00 D	1.696,01	160,25	1.535,76 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	98.758,84	46.805,87	51.952,97 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	46.810,67	46.805,87	4,80 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00 D	51.948,17	0,00	51.948,17 D
		0,00	190.666.262,52	190.666.262,52	0,00

Total : 192 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.02.27 16:25:06
+03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600
CNP: 1589, CN=CP Brasil, CN=Certificado Digital PF A/L
CN=Identificacão, CN=L46020900152, CN=AC
CN=Inteiro Municipal, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600
Sader: Ety enu te autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-27 13:19:30-02'00
Envio PKCE Sader Versão: 11.2.1

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador