

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	6.917.151,47	-6.917.151,47	CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	6.917.151,47	0,00		CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
	6.917.151,47	0,00	0,00	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.917.151,47		CREDITO OP	
02/04/2026	148.306,28	0,00	148.306,28	CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	148.306,28		CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.098,00	147.208,28	PAGAMENTO N.F. 607 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.098,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 607 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	4.331,70	142.876,58	PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.331,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	158,80	142.717,78	PAGAMENTO N.F. 1187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 1187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	86.292,58	56.425,20	PAGAMENTO N.F. 28 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 28 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	27.967,30	28.457,90	PAGAMENTO N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.967,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.300,00	27.157,90	PAGAMENTO N.F. 25105 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25105 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	
	0,00	4.872,00	22.285,90	PAGAMENTO N.F. 63048 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.872,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63048 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.740,00	19.545,90	PAGAMENTO N.F. 2916 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.740,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2916 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.927,50	17.618,40	PAGAMENTO N.F. 126942 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 126942 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	0,44	17.617,96	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.500,00	16.117,96	PAGAMENTO N.F. 32026 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 32026 VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	8.935,30	7.182,66	PAGAMENTO N.F. 35437 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.935,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 35437 SISNAC	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
02/04/2026	0,00	7.182,66	0,00	PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			7.182,66	0,00	PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
06/04/2026	103.588,09	0,00	103.588,09	CDB - PRE 06/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	103.588,09	CDB - PRE 06/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	61.541,09	PAGAMENTO N.F. 4093584009 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			61.541,09	0,00	PAGAMENTO N.F. 4093584009 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	657,96	PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			657,96	0,00	PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.745,00	PAGAMENTO N.F. 30385 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.745,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 30385 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.427,00	PAGAMENTO N.F. 33551 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			8.427,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 33551 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	156,20	PAGAMENTO N.F. 8892 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			156,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 8892 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	27.723,11	PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			27.723,11	0,00	PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	65,20	PAGAMENTO N.F. 8885 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			65,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 8885 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.000,00	PAGAMENTO N.F. 1139 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.000,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1139 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.272,53	PAGAMENTO N.F. 327451 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.272,53	0,00	PAGAMENTO N.F. 327451 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/04/2026	1.169.854,91	0,00	1.169.854,91	CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	1.169.854,91	CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012			8.307,52	0,00	14606 TRANSFERENCIA (-) 07/04/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012			0,00	8.307,52	14606 TRANSFERENCIA (-) 07/04/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003			0,00	8.307,52	PAGAMENTO N.F. RESCI070426 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003			8.307,52	0,00	PAGAMENTO N.F. RESCI070426 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003			0,00	3.023,25	PAGAMENTO N.F. PENSAO 03.2026 PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003			3.023,25	1.166.831,66	PAGAMENTO N.F. PENSAO 03.2026 PENSAO ALIMENTICIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	3.023,25	0,00		PAGAMENTO N.F. PENSÃO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA
07/04/2026	0,00	1.165.874,26	957,40	PAGAMENTO N.F. FOLHA 03.2026 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.165.874,26	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA 03.2026 SALARIOS A PAGAR
	0,00	957,40	0,00	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0704 IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	957,40	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0704 IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME
08/04/2026	0,00	8.325,23	-8.325,23	PAGAMENTO N.F. DIF FOLHA 03.26 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	8.325,23	0,00		PAGAMENTO N.F. DIF FOLHA 03.26 SALARIOS A PAGAR
	8.325,23	0,00	0,00	CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	8.325,23		CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
09/04/2026	0,00	138,60	-138,60	PAGAMENTO N.F. D-15307 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-15307 INSS - TERCEIROS
	0,00	14,63	-153,23	PAGAMENTO N.F. D-17672 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	14,63	0,00		PAGAMENTO N.F. D-17672 IRRF 1,5%
	0,00	11,33	-164,56	PAGAMENTO N.F. D-49469 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	11,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49469 IRRF 1,5%
	0,00	2.678,21	-2.842,77	PAGAMENTO N.F. D-877 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	2.678,21	0,00		PAGAMENTO N.F. D-877 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2.381,40	-5.224,17	PAGAMENTO N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	5.460,00	-10.684,17	PAGAMENTO N.F. 253882 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 253882 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.331,70	-15.015,87	PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.331,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	21,36	-15.037,23	PAGAMENTO N.F. D-27 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	21,36	0,00		PAGAMENTO N.F. D-27 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	3.735,00	-18.772,23	PAGAMENTO N.F. D-1091 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.735,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1091 IRRF 1,5%
	0,00	210,00	-18.982,23	PAGAMENTO N.F. D-156 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-156 IRRF 1,5%
	0,00	232,30	-19.214,53	PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	232,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%
	0,00	1.182,58	-20.397,11	PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.182,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%
	0,00	105,96	-20.503,07	PAGAMENTO N.F. D-452 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-452 IRRF 1,5%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2026	0,00	3.666,00	-24.169,07	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.666,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	651,00	-24.820,07	PAGAMENTO N.F. D-156 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-156 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	97,98	-24.918,05	PAGAMENTO N.F. D-1013 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	97,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1013 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	391.298,83	0,00	366.380,78	CDB - PRE 09/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	391.298,83		CDB - PRE 09/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.443,80	362.936,98	PAGAMENTO N.F. 2306 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.443,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2306 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	0,00	328,98	362.608,00	PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	328,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	37.091,97	325.516,03	PAGAMENTO N.F. D-62727 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	37.091,97	0,00		PAGAMENTO N.F. D-62727 INSS - TERCEIROS
	0,00	176,54	325.339,49	PAGAMENTO N.F. D-1012 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	176,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1012 IRRF 1,5%
	0,00	31,61	325.307,88	PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%
	0,00	3.372,00	321.935,88	PAGAMENTO N.F. D-62727 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.372,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-62727 IRRF 1,5%
	0,00	27.012,69	294.923,19	PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	27.012,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5%
	0,00	15.679,79	279.243,40	PAGAMENTO N.F. D-62727 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	15.679,79	0,00		PAGAMENTO N.F. D-62727 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	9.770,64	269.472,76	PAGAMENTO N.F. D-1490 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	9.770,64	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1490 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	12.522,60	256.950,16	PAGAMENTO N.F. 40 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 40 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	0,00	6.629,87	250.320,29	PAGAMENTO N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	7.307,07	243.013,22	PAGAMENTO N.F. 529 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.307,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 529 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
	0,00	3.151,82	239.861,40	PAGAMENTO N.F. D-1490 IRRF 1,5%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.151,82	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1490 IRRF 1,5%	
09/04/2026	0,00	1.182,58	238.678,82	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.182,58	0,00	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%	
	0,00	106,20	238.572,62	PAGAMENTO N.F. D-5582 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	106,20	0,00	PAGAMENTO N.F. D-5582 IRRF 1,5%	
	0,00	865,13	237.707,49	PAGAMENTO N.F. D-842 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	865,13	0,00	PAGAMENTO N.F. D-842 IRRF 1,5%	
	0,00	2.681,89	235.025,60	PAGAMENTO N.F. D-842 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	2.681,89	0,00	PAGAMENTO N.F. D-842 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	478,95	234.546,65	PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	478,95	0,00	PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	329,22	234.217,43	PAGAMENTO N.F. D-5582 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	329,22	0,00	PAGAMENTO N.F. D-5582 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.525,06	232.692,37	PAGAMENTO N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.525,06	0,00	PAGAMENTO N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	0,00	15.930,00	216.762,37	PAGAMENTO N.F. 1842 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1842 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	406,71	216.355,66	PAGAMENTO N.F. D-17401 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	406,71	0,00	PAGAMENTO N.F. D-17401 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96	216.004,70	PAGAMENTO N.F. D-022026 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00	PAGAMENTO N.F. D-022026 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	375,00	215.629,70	PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	215.419,70	PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	215.209,70	PAGAMENTO N.F. D-2060 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2060 IRRF 1,5%	
	0,00	154,50	215.055,20	PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	154,50	0,00	PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%	
	0,00	450,00	214.605,20	PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%	
	0,00	10,89	214.594,31	PAGAMENTO N.F. D-48416 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	10,89	0,00	PAGAMENTO N.F. D-48416 IRRF 1,5%	
	0,00	1.351,99	213.242,32	PAGAMENTO N.F. D-88716 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.351,99	0,00	PAGAMENTO N.F. D-88716 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.578,50	201.663,82	PAGAMENTO N.F. D-1091 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	11.578,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1091 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
09/04/2026	0,00	634,88	201.028,94	PAGAMENTO N.F. D-46 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	634,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-46 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.162,50	199.866,44	PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	83.739,34	116.127,10	PAGAMENTO N.F. D-756 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	83.739,34	0,00		PAGAMENTO N.F. D-756 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	33,76	116.093,34	PAGAMENTO N.F. D-48416 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	33,76	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48416 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.385,70	114.707,64	PAGAMENTO N.F. D-4065 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.385,70	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4065 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	45,35	114.662,29	PAGAMENTO N.F. D-6475 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	45,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6475 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.399,99	113.262,30	PAGAMENTO N.F. D-3115 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.399,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3115 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	447,00	112.815,30	PAGAMENTO N.F. D-4091 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	447,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4091 IRRF 1,5%	
	0,00	204,93	112.610,37	PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	204,93	0,00		PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%	
	0,00	328,49	112.281,88	PAGAMENTO N.F. D-452 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-452 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	547,27	111.734,61	PAGAMENTO N.F. D-1012 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	547,27	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1012 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	42.762,75	68.971,86	PAGAMENTO N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42.762,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.650,00	67.321,86	PAGAMENTO N.F. 74192 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74192 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	0,00	3.577,96	63.743,90	PAGAMENTO N.F. 280338 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.577,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 280338 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	466,66	63.277,24	PAGAMENTO N.F. D-3115 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	466,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3115 IRRF 1,5%	
	0,00	3.665,99	59.611,25	PAGAMENTO N.F. D-44 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.665,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-44 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:		0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2026	0,00	35,11	59.576,14	PAGAMENTO N.F. D-49469 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	35,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49469 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	651,00	58.925,14	PAGAMENTO N.F. D-2045 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2045 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.395,00	57.530,14	PAGAMENTO N.F. D-45 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	11.223,00	46.307,14	PAGAMENTO N.F. 12697240 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12697240 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	3.203,00	43.104,14	PAGAMENTO N.F. 63171 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63171 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	6.325,04	36.779,10	PAGAMENTO N.F. 2983 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.325,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 2983 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	841,96	35.937,14	PAGAMENTO N.F. 63463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	841,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 63463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	64,08	35.873,06	PAGAMENTO N.F. D-28 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	64,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-28 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	10.115,99	25.757,07	PAGAMENTO N.F. D-62727 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.115,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-62727 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	447,00	25.310,07	PAGAMENTO N.F. D-4065 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	447,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4065 IRRF 1,5%
	0,00	863,94	24.446,13	PAGAMENTO N.F. D-877 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	863,94	0,00		PAGAMENTO N.F. D-877 IRRF 1,5%
	0,00	720,02	23.726,11	PAGAMENTO N.F. D-42 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	720,02	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	651,00	23.075,11	PAGAMENTO N.F. D-2060 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2060 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	6.341,83	16.733,28	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0904 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	6.341,83	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0904 RESCISOES A PAGAR
	0,00	11.600,00	5.133,28	PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	5.133,28	0,00	PAGAMENTO N.F. D-3115 INSS - TERCEIROS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.133,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3115 INSS - TERCEIROS	
10/04/2026	0,00	4.914,68	-4.914,68	PAGAMENTO N.F. COMPLEMENTAR 10 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4.914,68	0,00		PAGAMENTO N.F. COMPLEMENTAR 10 SALARIOS A PAGAR	
	4.914,68	0,00	0,00	CDB - PRE 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	4.914,68		CDB - PRE 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
13/04/2026	505.849,95	0,00	505.849,95	CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	505.849,95		CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	161,88	505.688,07	PAGAMENTO N.F. 2709 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	161,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 2709 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	233.686,50	272.001,57	PAGAMENTO N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	233.686,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	0,00	1.375,00	270.626,57	PAGAMENTO N.F. 829 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.375,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 829 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	0,00	24.500,00	246.126,57	PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	1.092,00	245.034,57	PAGAMENTO N.F. 127456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.092,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 127456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.353,24	240.681,33	PAGAMENTO N.F. 318 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 318 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	39,59	240.641,74	PAGAMENTO N.F. 8200013816 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	39,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 8200013816 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
	0,00	537,74	240.104,00	PAGAMENTO N.F. 393590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	537,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 393590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.139,00	226.965,00	PAGAMENTO N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	9.206,36	217.758,64	PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	9.206,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
	0,00	750,00	217.008,64	PAGAMENTO N.F. 52676 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52676 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2026	0,00	76.931,41	140.077,23	PAGAMENTO N.F. 279478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	76.931,41	0,00		PAGAMENTO N.F. 279478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	23.462,50	116.614,73	PAGAMENTO N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	0,00	1.705,00	114.909,73	PAGAMENTO N.F. 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.705,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	3.063,00	111.846,73	PAGAMENTO N.F. 12701489 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12701489 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	106.563,03	5.283,70	PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	107.125,83	0,00		PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	562,80		PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NF 220/221/222/223
	0,00	4.018,80	1.264,90	PAGAMENTO N.F. 26650 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.018,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 26650 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.264,90	0,00	PAGAMENTO N.F. 2132581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.264,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 2132581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14/04/2026	30.773,99	0,00	30.773,99	CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	30.773,99		CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.773,99	18.000,00	PAGAMENTO N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.773,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
	0,00	18.000,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3994 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3994 HAMER CONTABIL SS
16/04/2026	1.069.700,67	0,00	1.069.700,67	CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.069.700,67		CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.221,11	1.068.479,56	PAGAMENTO N.F. 2743 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.221,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 2743 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.644,61	1.061.834,95	PAGAMENTO N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.644,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	6.753,08	1.055.081,87	PAGAMENTO N.F. 395103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.753,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 395103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2026	0,00	7.046,00	1.048.035,87	PAGAMENTO N.F. 328333 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.046,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 328333 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	228,34	1.047.807,53	PAGAMENTO N.F. 186365684 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	228,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 186365684 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	0,00	6.313,00	1.041.494,53	PAGAMENTO N.F. 13654 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.313,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13654 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	712,00	1.040.782,53	PAGAMENTO N.F. 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	197.566,31	843.216,22	PAGAMENTO N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	197.566,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	437.617,25	405.598,97	PAGAMENTO N.F. 259 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	437.617,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 259 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	5.408,17	400.190,80	PAGAMENTO N.F. 135643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.408,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 135643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	5.752,39	394.438,41	PAGAMENTO N.F. 135645 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.752,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 135645 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.540,00	392.898,41	PAGAMENTO N.F. 3026 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.540,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3026 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	52.051,71	340.846,70	PAGAMENTO N.F. 9012026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	52.051,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 9012026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	0,00	38.220,00	302.626,70	PAGAMENTO N.F. 254358 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38.220,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 254358 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.345,80	301.280,90	PAGAMENTO N.F. 702669 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.345,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 702669 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	1.754,89	299.526,01	PAGAMENTO N.F. 2135503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.754,89	0,00		PAGAMENTO N.F. 2135503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	12.426,00	287.100,01	PAGAMENTO N.F. 3910 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.426,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3910 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
16/04/2026	0,00	4.769,96	282.330,05	PAGAMENTO N.F. 135646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.769,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 135646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	22.900,00	259.430,05	PAGAMENTO N.F. 63702 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63702 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.613,39	255.816,66	PAGAMENTO N.F. 395062 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.613,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 395062 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.223,00	244.593,66	PAGAMENTO N.F. 12706108 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12706108 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	35.596,34	208.997,32	PAGAMENTO N.F. 280642 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35.596,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 280642 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.136,00	206.861,32	PAGAMENTO N.F. 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.136,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	3.509,12	203.352,20	PAGAMENTO N.F. 557169 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.509,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 557169 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	43.916,23	159.435,97	PAGAMENTO N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	43.916,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	8.316,00	151.119,97	PAGAMENTO N.F. 3030 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.316,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3030 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.260,00	147.859,97	PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.260,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1,52	147.858,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	1,52	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	261,00	147.597,45	PAGAMENTO N.F. 127692 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	261,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 127692 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	18.191,40	129.406,05	PAGAMENTO N.F. 110010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.191,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 110010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	13.414,20	115.991,85	PAGAMENTO N.F. 63728 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.414,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 63728 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2026	0,00	6.565,98	109.425,87	PAGAMENTO N.F. 680617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 680617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	52.732,40	56.693,47	PAGAMENTO N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	52.732,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	0,00	539,00	56.154,47	PAGAMENTO N.F. 63741 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63741 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.234,92	49.919,55	PAGAMENTO N.F. 63791 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.234,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 63791 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	30.366,27	19.553,28	PAGAMENTO N.F. 395171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30.366,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 395171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	18.233,28	1.320,00	PAGAMENTO N.F. 25105 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.233,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 25105 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.320,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 135877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.320,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 135877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
17/04/2026	699.012,02	0,00	699.012,02	CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	699.012,02		CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	434.955,20	264.056,82	PAGAMENTO N.F. INSS 0326 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	434.955,20	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS 0326 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	0,00	14.410,95	249.645,87	PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,05	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	14.410,90	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA
	0,00	0,40	249.645,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	31.143,03	218.502,44	PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	31.143,00	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,03	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA
	0,00	2.141,44	216.361,00	PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5%
	0,00	216.361,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0326 FGTS
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	216.361,00	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0326 FGTS
20/04/2026	87.817,56	0,00	87.817,56	CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	87.817,56		CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
20/04/2026	0,00	1.977,43	85.840,13	PAGAMENTO N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.977,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.706,40	84.133,73	PAGAMENTO N.F. 1711562 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.706,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1711562 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	1.545,80	82.587,93	PAGAMENTO N.F. 317961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 317961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	7.952,01	74.635,92	PAGAMENTO N.F. 812026 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.952,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 812026 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	109,20	74.526,72	PAGAMENTO N.F. 318010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	109,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 318010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.745,00	72.781,72	PAGAMENTO N.F. 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.745,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.576,00	70.205,72	PAGAMENTO N.F. 61750 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.576,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61750 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.020,00	63.185,72	PAGAMENTO N.F. 62564 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62564 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	937,81	62.247,91	PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	915,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	22,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	0,16	62.247,75	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	4.580,00	57.667,75	PAGAMENTO N.F. 13669 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.580,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13669 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	274,50	57.393,25	PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	274,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	11.045,63	46.347,62	PAGAMENTO N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.045,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2026	0,00	606,00	45.741,62	PAGAMENTO N.F. 328616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 328616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.550,00	43.191,62	PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.552,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	2,00		PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	16,06	43.175,56	PAGAMENTO N.F. 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	292,86	42.882,70	PAGAMENTO N.F. 318008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	292,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 318008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	40.203,50	2.679,20	PAGAMENTO N.F. 63238 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	40.203,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 63238 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	2.679,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 26697 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.679,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 26697 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
23/04/2026	174.930,21	0,00	174.930,21	CDB - PRE 23/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	174.930,21		CDB - PRE 23/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	28.155,00	146.775,21	PAGAMENTO N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	0,00	22.001,97	124.773,24	PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	22.001,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
	0,00	2.700,00	122.073,24	PAGAMENTO N.F. 813761 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 813761 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	920,00	121.153,24	PAGAMENTO N.F. 318101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 318101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	4.800,00	116.353,24	PAGAMENTO N.F. 971 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 971 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	0,00	16.717,53	99.635,71	PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.717,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	2.796,38	96.839,33	PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.796,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
23/04/2026	0,00	3.072,00	93.767,33	PAGAMENTO N.F. 277121 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.072,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 277121 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	7.390,65	86.376,68	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2304 FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	7.390,65	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2304 FGTS RESCISORIO
	0,00	15.553,00	70.823,68	PAGAMENTO N.F. 12713050 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.553,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12713050 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	2.989,00	67.834,68	PAGAMENTO N.F. 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.989,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	0,00	4.356,00	63.478,68	PAGAMENTO N.F. 76028 TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 76028 TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	0,00	719,50	62.759,18	PAGAMENTO N.F. 2965 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	719,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2965 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.051,00	59.708,18	PAGAMENTO N.F. 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.051,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	6.780,00	52.928,18	PAGAMENTO N.F. 63276 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63276 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	3.230,00	49.698,18	PAGAMENTO N.F. 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.230,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.365,26	33.332,92	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 2304 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	16.365,26	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 2304 RESCISOES A PAGAR
	0,00	4.445,00	28.887,92	PAGAMENTO N.F. 1713067 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.445,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1713067 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	5.718,76	23.169,16	PAGAMENTO N.F. 318123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.718,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 318123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.668,50	21.500,66	PAGAMENTO N.F. 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.668,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	10.990,50	10.510,16	PAGAMENTO N.F. 12717 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.990,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 12717 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/04/2026	0,00	3.974,96	6.535,20	PAGAMENTO N.F. 318113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.974,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 318113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.225,00	3.310,20	PAGAMENTO N.F. 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.225,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	3.310,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.310,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
24/04/2026	53.347,03	0,00	53.347,03	CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	53.347,03		CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	23.239,54	0,00	76.586,57	15030 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	23.239,54		15030 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROVISAO
	0,00	76.586,33	0,24	PAGAMENTO N.F. FERIAS 240426 FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	76.586,33	0,00		PAGAMENTO N.F. FERIAS 240426 FERIAS
	0,00	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
27/04/2026	37.066,08	0,00	37.066,08	CDB - PRE 27/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	37.066,08		CDB - PRE 27/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	11.223,00	25.843,08	PAGAMENTO N.F. 12720960 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12720960 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	1.214,55	24.628,53	PAGAMENTO N.F. 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.214,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	15.063,76	9.564,77	PAGAMENTO N.F. 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.063,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.159,15	7.405,62	PAGAMENTO N.F. 92273 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.159,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 92273 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	2.803,49	4.602,13	PAGAMENTO N.F. 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.803,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	898,27	3.703,86	PAGAMENTO N.F. 396731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 396731

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
27/04/2026	0,00	116,50	3.587,36	PAGAMENTO N.F. 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			116,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	906,00	2.681,36	PAGAMENTO N.F. 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			906,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	3.600,00	-918,64	PAGAMENTO N.F. 51238648 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			3.600,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 51238648 ALELO S.A
	918,64	0,00	0,00	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001			0,00	918,64	CREDITO OP
28/04/2026	0,00	814,00	-814,00	PAGAMENTO N.F. 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			814,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	0,00	1.120,00	-1.934,00	PAGAMENTO N.F. 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.120,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	958,72	-2.892,72	PAGAMENTO N.F. 121000026128029 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			958,72	0,00	PAGAMENTO N.F. 121000026128029 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	57.871,82	0,00	54.979,10	CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	57.871,82	CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	747,50	54.231,60	PAGAMENTO N.F. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			747,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	0,00	53.690,25	541,35	PAGAMENTO N.F. 183437560 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			53.690,25	0,00	PAGAMENTO N.F. 183437560 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	0,00	541,35	0,00	PAGAMENTO N.F. 71643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			541,35	0,00	PAGAMENTO N.F. 71643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
29/04/2026	0,00	0,28	-0,28	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001			0,28	0,00	TARIFA BANCARIA
	0,28	0,00	0,00	CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	0,28	CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
30/04/2026	0,00	4.945,17	-4.945,17	PAGAMENTO N.F. 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.945,17	0,00	PAGAMENTO N.F. 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA	
30/04/2026	0,00	0,12	-4.945,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	28.395,81	-33.341,10	PAGAMENTO N.F. 4/2026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	28.395,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 4/2026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.080,80	-38.421,90	PAGAMENTO N.F. 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.080,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	280,85	-38.702,75	PAGAMENTO N.F. 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	130,16	-38.832,91	PAGAMENTO N.F. 135641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 135641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	304,00	-39.136,91	PAGAMENTO N.F. 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	304,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.174,05	-46.310,96	PAGAMENTO N.F. 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.174,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	130,00	-46.440,96	PAGAMENTO N.F. 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	271.954,55	-318.395,51	PAGAMENTO N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	271.954,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	252,00	-318.647,51	PAGAMENTO N.F. 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	252,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	372.450,75	0,00	53.803,24	CDB - PRE 30/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	372.450,75		CDB - PRE 30/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	130,16	53.673,08	PAGAMENTO N.F. 135644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 135644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	2.059,68	51.613,40	PAGAMENTO N.F. 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.059,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	400,40	51.213,00	PAGAMENTO N.F. 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	400,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	188,25	51.024,75	PAGAMENTO N.F. 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	188,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	130,16	50.894,59	PAGAMENTO N.F. 135642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 135642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	944,40	49.950,19	PAGAMENTO N.F. 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	468,14	49.482,05	PAGAMENTO N.F. 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	468,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	415,70	49.066,35	PAGAMENTO N.F. 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	415,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.960,84	46.105,51	PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.960,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	7.182,66	38.922,85	PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.182,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	10.412,00	28.510,85	PAGAMENTO N.F. 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.412,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.155,24	27.355,61	PAGAMENTO N.F. RESCISAO3004 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.155,24	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO3004 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.347,00	26.008,61	PAGAMENTO N.F. 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.347,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.393,00	23.615,61	PAGAMENTO N.F. 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.393,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	10.476,61	13.139,00	PAGAMENTO N.F. 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.476,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	13.139,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	11.864.725,55	11.864.725,55	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS				Saldo Anterior:	310.256,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	339.488,31	0,00	649.744,77	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	339.488,31		CREDITO OP	
	0,00	649.744,77	0,00	CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	310.256,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	649.744,77	0,00		CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
07/04/2026	8.307,52	0,00	8.307,52	CDB - PRE 07/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	8.307,52		CDB - PRE 07/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	8.307,52	0,00	14606 TRANSFERENCIA (-) 07/04/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	8.307,52	0,00		14606 TRANSFERENCIA (-) 07/04/2026 TRANSF PROVISAO	
24/04/2026	0,00	23.239,54	-23.239,54	15030 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	23.239,54	0,00		15030 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROVISAO	
	23.239,54	0,00	0,00	CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	23.239,54		CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	371.035,37	681.291,83	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO				Saldo Anterior:	6.274.883,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	6.917.151,47	0,00	13.192.035,38	CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.917.151,47		CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
02/04/2026	0,00	148.306,28	13.043.729,10	CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	148.306,28	0,00		CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
06/04/2026	0,00	103.588,09	12.940.141,01	CDB - PRE 06/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	103.588,09	0,00		CDB - PRE 06/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
07/04/2026	0,00	1.169.854,91	11.770.286,10	CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.169.854,91	0,00		CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
08/04/2026	0,00	8.325,23	11.761.960,87	CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	8.325,23	0,00		CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
09/04/2026	0,00	391.298,83	11.370.662,04	CDB - PRE 09/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	391.298,83	0,00		CDB - PRE 09/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2026	0,00	4.914,68	11.365.747,36	CDB - PRE 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	4.914,68	0,00		CDB - PRE 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
13/04/2026	0,00	505.849,95	10.859.897,41	CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	505.849,95	0,00		CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
14/04/2026	0,00	30.773,99	10.829.123,42	CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	30.773,99	0,00		CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2026	0,00	1.069.700,67	9.759.422,75	CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	6.274.883,91
<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	1.069.700,67	0,00		CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2026	0,00	699.012,02	9.060.410,73	CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	699.012,02	0,00		CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
20/04/2026	0,00	87.817,56	8.972.593,17	CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	87.817,56	0,00		CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2026	0,00	174.930,21	8.797.662,96	CDB - PRE 23/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	174.930,21	0,00		CDB - PRE 23/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2026	0,00	53.347,03	8.744.315,93	CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	53.347,03	0,00		CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
27/04/2026	0,00	37.066,08	8.707.249,85	CDB - PRE 27/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	37.066,08	0,00		CDB - PRE 27/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
28/04/2026	0,00	57.871,82	8.649.378,03	CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	57.871,82	0,00		CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2026	0,00	0,28	8.649.377,75	CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,28	0,00		CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2026	0,00	372.450,75	8.276.927,00	CDB - PRE 30/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	372.450,75	0,00		CDB - PRE 30/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	99.570,60	0,00	8.376.497,60	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	99.570,60		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	
	7.016.722,07	4.915.108,38	8.376.497,60	<<== 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:	7.558.858,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	73.594,01	0,00	7.632.452,01	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	73.594,01		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	73.594,01	0,00	7.632.452,01	<<== 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:	2.075.764,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	649.744,77	0,00	2.725.509,37	CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	649.744,77		CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
07/04/2026	0,00	8.307,52	2.717.201,85	CDB - PRE 07/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	8.307,52	0,00		CDB - PRE 07/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS **Saldo Anterior:** 2.075.764,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2026	0,00	23.239,54	2.693.962,31	CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	23.239,54	0,00		CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
30/04/2026	26.105,00	0,00	2.720.067,31	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26.105,00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
	675.849,77	31.547,06	2.720.067,31	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS

Conta Analítica: 106206 1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA **Saldo Anterior:** 3.071,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	32,09	0,00	3.103,32	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	32,09		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026
	32,09	0,00	3.103,32	<<== 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:** 70.747.701,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	767.930,88	0,00	71.515.632,24	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	767.930,88		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026
	767.930,88	0,00	71.515.632,24	<<== Saldo da Conta: APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 2.675,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2026	76.586,33	0,00	79.262,15	PAGAMENTO N.F. FERIAS 240426 FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	76.586,33		PAGAMENTO N.F. FERIAS 240426 FERIAS
30/04/2026	0,00	6.940,96	72.321,19	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	6.940,96	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026
	76.586,33	6.940,96	72.321,19	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 5.577,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2026	0,00	562,80	5.015,02	PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NF 220/221/222/223
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	107.125,83	0,00		PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	106.563,03		PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR Saldo Anterior: 5.577,82

	0,00	562,80	5.015,02	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR
--	------	--------	----------	--

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	3,42	0,00	3,42	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,42		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	375,01	0,00	378,43	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	375,01		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,42	375,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	375,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	244.855,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	244.474,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,67	-14,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,67	0,00	0,00	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/20
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,67		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/20
	393,10	393,10	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 8.167,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	92,87	0,00	8.260,81	REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.710,62	0,00		REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.803,49		REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
02/04/2026	910,86	0,00	9.171,67	REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.565,75	0,00		REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.476,61		REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
09/04/2026	336,00	0,00	9.507,67	REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.137,23	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	522,72	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	84,85	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.080,80		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/04/2026	124,08	0,00	9.631,75	REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	8.167,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,08		REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
15/04/2026	1.920,00	0,00	11.551,75	REF. NF 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,00		REF. NF 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
16/04/2026	225,40	0,00	11.777,15	REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,80	0,00		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.314,32	0,00		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.604,52		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
23/04/2026	17,60	0,00	11.794,75	REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17,60		REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
24/04/2026	80,11	0,00	11.874,86	REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,11		REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
29/04/2026	1.266,35	0,00	13.141,21	REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.266,35		REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
30/04/2026	0,00	0,02	13.141,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	48,43	0,00	13.189,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,00	48,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	20,83	13.168,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	20,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	9.757,00	3.411,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	9.757,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	64,96	0,00	3.476,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,00	64,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	5.086,66	9.777,85	3.476,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	19.551,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	4.137,23	0,00	23.688,51	REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	336,00	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	522,72	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	84,85	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.080,80		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	19.551,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/04/2026	2.136,00	0,00	25.824,51	REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,00		REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	2.136,00	23.688,51	RECLASS REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	2.136,00	0,00		RECLASS REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	712,00	22.976,51	RECLASS REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		RECLASS REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	712,00	0,00	23.688,51	REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
16/04/2026	38,20	0,00	23.726,71	REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	48,50	0,00		REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86,70		REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
23/04/2026	4.805,10	0,00	28.531,81	REF NF. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.805,10		REF NF. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
24/04/2026	167,70	0,00	28.699,51	REF NF. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	167,70		REF NF. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	1.273,75	0,00	29.973,26	REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.273,75		REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
29/04/2026	2.421,67	0,00	32.394,93	REF NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.421,67		REF NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
30/04/2026	0,00	15.309,95	17.084,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	15.309,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	15.691,65	18.157,95	17.084,98	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	9.874,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/04/2026	522,72	0,00	10.397,37	REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	336,00	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.137,23	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	84,85	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.080,80		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
10/04/2026	1.690,00	0,00	12.087,37	REF. NF 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.690,00		REF. NF 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	9.874,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/04/2026	679,20	0,00	12.766,57	REF. NF 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	679,20		REF. NF 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
24/04/2026	1.520,00	0,00	14.286,57	REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00		REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
29/04/2026	840,00	0,00	15.126,57	REF NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
30/04/2026	0,00	2.295,72	12.830,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	2.295,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1.666,32	11.164,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	1.666,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	3.351,34	7.813,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	3.351,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2.376,00	5.437,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	2.376,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1.705,77	3.731,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	1.705,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1.388,60	2.342,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	1.388,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	5.251,92	12.783,75	2.342,82	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	426,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	85,20	340,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	85,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	85,20	340,80	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	7.826,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2026	906,00	0,00	8.732,03	REF. NF 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	906,00		REF. NF 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
07/04/2026	705,82	0,00	9.437,85	REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	999,18	0,00		REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00		REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 7.826,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2026	890,00	0,00	10.327,85	REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.171,97	0,00		REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.061,97		REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2026	430,00	0,00	10.757,85	REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,00		REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
28/04/2026	2.700,00	0,00	13.457,85	REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
30/04/2026	0,00	4.030,23	9.427,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	4.030,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	9.427,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5.631,83	4.030,23	9.427,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	84,85	0,00	84,85	REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	336,00	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.137,23	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	522,72	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.080,80		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
16/04/2026	48,50	0,00	133,35	REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	38,20	0,00		REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86,70		REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
30/04/2026	0,00	24,95	108,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	24,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	133,35	24,95	108,40	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 45,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	9,15	36,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	9,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,15	36,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		Saldo Anterior:	45,75
Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:	356.650,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2026	3.051,00	0,00	359.701,02
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.051,00	REF. NF 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	3.230,00	0,00	362.931,02
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.230,00	REF. NF 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	898,27	0,00	363.829,29
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	898,27	REF. NF 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/04/2026	337,80	0,00	364.167,09
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14.725,96	0,00	REF. NF 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.063,76	REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.745,00	0,00	365.912,09
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00	REF. NF 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/04/2026	10.412,00	0,00	376.324,09
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.412,00	REF. NF 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	777,00	0,00	377.101,09
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.168,17	0,00	REF. NF 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.945,17	REF. NF 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/04/2026	73,04	0,00	377.174,13
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.532,78	0,00	REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.605,82	REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10/04/2026	3.900,26	0,00	381.074,39
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,26	REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23.962,98	0,00	405.037,37
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.962,98	REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	165,04	0,00	405.202,41
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.862,20	0,00	REF. NF 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.027,24	REF. NF 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	150,44	0,00	405.352,85
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,44	REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.047,58	0,00	407.400,43
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.047,58	REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			REF. NF 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
			REF. NF 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
			REF. NF 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
			REF. NF 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2026	12,80	0,00	407.413,23	REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	925,70	0,00		REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	938,50		REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	5.615,90	0,00	413.029,13	REF. NF 255768 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.615,90		REF. NF 255768 UNI HOSPITALAR LTDA
	177,33	0,00	413.206,46	REF. NF 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,33		REF. NF 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
14/04/2026	364,56	0,00	413.571,02	REF. NF 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,56		REF. NF 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	7.785,30	0,00	421.356,32	REF. NF 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.785,30		REF. NF 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/04/2026	402,90	0,00	421.759,22	REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	37,50	0,00		REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,40		REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
16/04/2026	64,80	0,00	421.824,02	REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	225,40	0,00		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.314,32	0,00		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.604,52		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
17/04/2026	58,80	0,00	421.882,82	REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.283,73	0,00		REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.342,53		REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
20/04/2026	2.094,00	0,00	423.976,82	REF. NF 73703 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.094,00		REF. NF 73703 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.175,69	0,00	425.152,51	REF. NF 6.108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.175,69		REF. NF 6.108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
23/04/2026	5.540,00	0,00	430.692,51	REF. NF 64909 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.540,00		REF. NF 64909 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/04/2026	943,88	0,00	431.636,39	REF. NF 399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	943,88		REF. NF 399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
27/04/2026	1.249,00	0,00	432.885,39	REF. NF 111512 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.249,00		REF. NF 111512 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2026	5.259,60	0,00	438.144,99	REF NF 281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.259,60		REF NF 281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
28/04/2026	241,02	0,00	438.386,01	REF. NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	241,02		REF. NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/04/2026	348,00	0,00	438.734,01	REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	348,00		REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.913,89	0,00	440.647,90	REF NF 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.913,89		REF NF 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	13,97	0,00	440.661,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,97		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	381,68	0,00	441.043,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	381,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.830,40	0,00	446.873,95	REF NF 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.830,40		REF NF 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.844,00	0,00	448.717,95	REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.844,00		REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	63,60	0,00	448.781,55	REF. NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63,60		REF. NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	10,74	0,00	448.792,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,74		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/04/2026	27,95	0,00	448.820,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	93,53	0,00	448.913,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,19	0,00	448.924,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,52	0,00	448.927,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,15	0,00	448.927,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13,38	0,00	448.941,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,94	0,00	448.972,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	24,79	0,00	448.997,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	45,55	0,00	449.043,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,25	0,00	449.047,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	135,31	0,00	449.182,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	135,31		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,03	0,00	449.229,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	47,03		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	449.230,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,20	0,00	449.245,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,10	0,00	449.251,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	75,08	0,00	449.326,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	449.326,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	449.326,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	272,55	0,00	449.599,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	272,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	35,67	0,00	449.634,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,22	0,00	449.636,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,60	0,00	449.646,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,23	0,00	449.646,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	14,13	0,00	449.661,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	7,40	0,00	449.668,44	REF. NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7,40	REF. NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	153,16	0,00	449.821,60	REF. NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	153,16	REF. NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,26	0,00	449.821,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,95	0,00	449.822,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	51,18	0,00	449.873,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	3.360,00	0,00	453.233,99	REF NF 2952 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,00	REF NF 2952 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	269,60	0,00	453.503,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	269,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	105,98	0,00	453.609,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	105,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	3,06	0,00	453.612,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	39,41	0,00	453.652,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,10	0,00	453.652,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1,61	0,00	453.653,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,53	0,00	453.654,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	77,10	0,00	453.731,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,81	0,00	453.732,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	20,62	0,00	453.752,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,60	0,00	453.784,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,74	0,00	453.794,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,69	0,00	453.794,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,13	0,00	453.796,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13,88	0,00	453.810,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,85	0,00	453.829,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,18	0,00	453.829,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	114,90	0,00	453.944,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2.749,00	0,00	456.693,78	REF NF 331729 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.749,00		REF NF 331729 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	228,84	0,00	456.922,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	864,15	0,00	457.786,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	864,15		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	135,54	0,00	457.922,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	135,54		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	349,00	0,00	458.271,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	349,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,38	0,00	458.272,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,12	0,00	458.272,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,03	0,00	458.284,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	458.284,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,29	0,00	458.285,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	53,86	0,00	458.339,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.496,85	0,00	459.835,88	REF.NF 65242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.496,85		REF.NF 65242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	24,05	0,00	459.859,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	248,99	0,00	460.108,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	248,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	24,34	0,00	460.133,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	28,05	0,00	460.161,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	460.161,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,19	0,00	460.161,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,94	0,00	460.163,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20,60	0,00	460.184,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,28	0,00	460.184,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	460.184,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	0,18	0,00	460.184,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	122,55	0,00	460.307,23	REF. NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	122,55		REF. NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	40,50	0,00	460.347,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	40,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	490,58	0,00	460.838,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	490,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	588,05	0,00	461.426,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	588,05		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	77,89	0,00	461.504,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	22,76	0,00	461.527,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	33,02	0,00	461.560,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,25	0,00	461.560,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,03	0,00	461.565,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	71,23	0,00	461.636,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,32	0,00	461.654,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,35	0,00	461.655,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,59	0,00	461.658,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	98,74	0,00	461.757,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,26	0,00	461.759,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	3,24	0,00	461.763,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	2.211,34	0,00	463.974,38	AJUST E MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.211,34	AJUST E MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	379,34	0,00	464.353,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	379,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	10,63	0,00	464.364,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	10,21	0,00	464.374,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	93,84	0,00	464.468,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	3,27	0,00	464.471,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	19,33	0,00	464.491,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	4.220,00	0,00	468.711,00	REF NF 111746 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.220,00	REF NF 111746 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	14,53	468.696,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	15,87	468.680,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	28,28	468.652,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	28,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	26,78	468.625,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	26,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,87	468.623,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	74,08	468.549,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	74,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,57	468.549,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	2,06	468.546,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,57	468.543,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,28	468.543,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,08	468.539,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,76	468.532,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	107,73	468.424,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	107,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,47	468.423,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,47	468.421,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	74,50	468.347,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	74,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,37	468.346,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,95	468.344,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,73	468.329,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,19	468.324,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,73	468.321,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	67,88	468.253,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	67,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	199,19	468.054,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	199,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,81	468.034,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	19,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	52,69	467.981,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	52,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	27,13	467.954,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	27,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,74	467.940,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	22,89	467.917,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	22,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,25	467.916,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	25,64	467.890,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	25,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	467.890,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	55,94	467.834,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	55,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	47,65	467.787,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	47,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,30	467.776,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,38	467.769,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	69,07	467.700,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	69,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	24,85	467.675,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	24,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,89	467.663,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		356.650,02	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:					
30/04/2026	0,00	4,36	467.659,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	71,09	467.588,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	71,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	20,78	467.567,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	20,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	10,30	467.557,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,66	467.555,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	15,30	467.540,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	35,55	467.504,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	35,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	10,30	467.494,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,06	467.492,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	109,66	467.382,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	109,66	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	14,67	467.367,98	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/20	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	14,67	0,00		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/20	
	0,00	379,36	466.988,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	379,36	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	1,64	466.986,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	7,47	466.979,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,61	466.977,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	98,33	466.879,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	98,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	87,64	466.791,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	87,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,95	466.789,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,82	466.789,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,36	466.786,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	101,34	466.685,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	101,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	530,75	466.154,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	530,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,60	466.152,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,79	466.151,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,07	466.143,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,85	466.124,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	18,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,47	466.122,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	375,01	465.747,92	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	375,01	0,00		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,45	465.732,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,91	465.729,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	2,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,99	465.725,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,36	465.721,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	38,17	465.683,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	38,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	189,33	465.493,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	189,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,74	465.491,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	28,09	465.463,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	28,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	7,40	465.456,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	10,30	465.446,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,43	465.443,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,80	465.440,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	8,28	465.432,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,08	465.432,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	63,97	465.368,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	63,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,62	465.366,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	32,71	465.333,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	32,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,10	465.333,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	45,55	465.287,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	45,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	1,94	465.285,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,40	465.280,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	465.280,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,59	465.270,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,85	465.251,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	18,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,60	465.220,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	31,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,01	465.215,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	257.315,29	207.899,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	257.315,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,42	207.896,41	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	85,18	207.811,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	85,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,93	207.810,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	24,41	207.785,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	24,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,25	207.781,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,77	207.773,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	157,35	207.616,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	157,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,74	207.613,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	4,87	207.608,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	75,08	207.533,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	75,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	63,30	207.470,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	63,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,87	207.457,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,96	207.451,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,13	207.448,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,60	207.416,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	31,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	82,25	207.334,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	82,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,49	207.334,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,09	207.333,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,58	207.331,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	51,73	207.279,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	51,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,45	207.264,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	140,70	207.123,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	140,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,18	207.112,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,89	207.111,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	8,70	207.102,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	17,36	207.085,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	19,44	207.066,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	19,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,20	207.065,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	102,47	206.963,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	102,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	26,40	206.937,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	26,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	27,25	206.909,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	27,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	3,61	206.906,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,06	206.904,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	10,30	206.893,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,47	206.892,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	60,63	206.831,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	60,63	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	212,51	206.619,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	212,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	25,65	206.593,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	25,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,38	206.592,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	133,85	206.458,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	133,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	0,85	206.457,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	7,31	206.450,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	9,74	206.440,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	5,15	206.435,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,16	206.435,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	49,80	206.385,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	49,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	8,34	206.376,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,23	206.376,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	4,85	206.371,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	69,04	206.302,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	69,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	22,73	206.280,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	22,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	77,23	206.202,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	77,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	23,14	206.179,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	23,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	14,35	206.165,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,47	206.163,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	373,49	205.790,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	373,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,82	205.758,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	31,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,76	205.752,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,19	205.738,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,08	205.730,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,32	205.727,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,25	205.727,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,06	205.720,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	29,33	205.691,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	29,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	47,14	205.644,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	47,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	193,34	205.451,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	193,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,14	205.445,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	244.855,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	375,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	244.474,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,58	205.443,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,47	205.441,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,47	205.440,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	2,06	205.438,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,78	205.435,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,32	205.435,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,00	205.434,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,27	205.433,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	37,69	205.395,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	37,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,07	205.393,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,59	205.383,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,47	205.382,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.808,41	203.573,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.808,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,06	203.571,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,30	203.561,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,47	203.560,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,44	203.556,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,42	203.555,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,06	203.548,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	20,21	203.527,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	20,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	7,80	203.520,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	5,14	203.514,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	13,88	203.501,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	4,11	203.496,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,47	203.495,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	38,17	203.457,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	38,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,45	203.454,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,51	203.454,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,06	203.454,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,44	203.453,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	17,91	203.435,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,06	203.433,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,43	203.433,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	17,02	203.416,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	15,13	203.401,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	356.650,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	4,77	203.396,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	112.060,98	265.314,47	203.396,53	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	116,50	0,00	384.211,64	REF. NF 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	116,50		REF. NF 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.229,06	382.982,58	INVENTÁRIO Nº 53395 DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.229,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 53395 DO MÊS 04/2026	
	2.710,62	0,00	385.693,20	REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	92,87	0,00		REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.803,49		REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.120,00	0,00	386.813,20	REF. NF 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. NF 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
02/04/2026	1.214,55	0,00	388.027,75	REF. NF 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.214,55		REF. NF 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	9.565,75	0,00	397.593,50	REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	910,86	0,00		REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.476,61		REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	14.725,96	0,00	412.319,46	REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	337,80	0,00		REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.063,76		REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/04/2026	188,25	0,00	412.507,71	REF. NF 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	188,25		REF. NF 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	634,63	411.873,08	INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	634,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026	
	3.310,20	0,00	415.183,28	REF. NF 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.310,20		REF. NF 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	2.059,68	0,00	417.242,96	REF. NF 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.059,68		REF. NF 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2026	400,40	0,00	417.643,36	REF. NF 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,40		REF. NF 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	252,00	0,00	417.895,36	REF. NF 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	252,00		REF. NF 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	304,00	0,00	418.199,36	REF. NF 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,00		REF. NF 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.347,00	0,00	419.546,36	REF. NF 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.347,00		REF. NF 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	280,85	0,00	419.827,21	REF. NF 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,85		REF. NF 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.393,00	0,00	422.220,21	REF. NF 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.393,00		REF. NF 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	944,40	0,00	423.164,61	REF. NF 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	944,40		REF. NF 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	130,00	0,00	423.294,61	REF. NF 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	130,00		REF. NF 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	415,70	0,00	423.710,31	REF. NF 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	415,70		REF. NF 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	16,06	0,00	423.726,37	REF. NF 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,06		REF. NF 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	468,14	0,00	424.194,51	REF. NF 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	468,14		REF. NF 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	253,93	423.940,58	INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	253,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026
	0,00	155,00	423.785,58	INVENTÁRIO Nº 53618 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	155,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53618 DO MÊS 04/2026
	4.168,17	0,00	427.953,75	REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	777,00	0,00		REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.945,17		REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
07/04/2026	298,00	0,00	428.251,75	REF. NF 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	298,00		REF. NF 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.668,50	0,00	429.920,25	REF. NF 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 384.095,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
				REF. NF 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.668,50		
07/04/2026	999,18	0,00	430.919,43	REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	705,82	0,00		REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00		REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	276,22	0,00	431.195,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	276,22		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.225,00	0,00	434.420,65	REF. NF 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
				REF. NF 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.225,00		
	7.174,05	0,00	441.594,70	REF. NF 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.174,05		REF. NF 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/04/2026	1.680,00	0,00	443.274,70	REF. NF 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. NF 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.532,78	0,00	445.807,48	REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	73,04	0,00		REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.605,82		REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.989,00	0,00	448.796,48	REF. NF 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.989,00		REF. NF 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
09/04/2026	1.023,62	0,00	449.820,10	REF. NF 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.023,62		REF. NF 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	134,92	0,00	449.955,02	REF. NF 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	134,92		REF. NF 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	635,62	0,00	450.590,64	REF. NF 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	635,62		REF. NF 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
10/04/2026	504,00	0,00	451.094,64	REF. NF 120003 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	504,00		REF. NF 120003 C A HOSPITALAR LTDA
	766,75	0,00	451.861,39	REF. NF 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	766,75		REF. NF 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	764,20	0,00	452.625,59	REF. NF 128418 DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 384.095,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	764,20		REF. NF 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10/04/2026	840,00	0,00	453.465,59	REF. NF 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. NF 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	3.474,26	0,00	456.939,85	REF. NF 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.474,26		REF. NF 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	3.862,20	0,00	460.802,05	REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	165,04	0,00		REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.027,24		REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/04/2026	2.144,63	0,00	462.946,68	REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.144,63		REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13/04/2026	83,90	0,00	463.030,58	REF. NF 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	83,90		REF. NF 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	884,20	0,00	463.914,78	REF. NF 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	884,20		REF. NF 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.628,50	0,00	465.543,28	REF. NF 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.628,50		REF. NF 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	575,65	0,00	466.118,93	REF. NF 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	575,65		REF. NF 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	626,40	0,00	466.745,33	REF. NF 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	626,40		REF. NF 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.378,00	0,00	469.123,33	REF. NF 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.378,00		REF. NF 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	925,70	0,00	470.049,03	REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,80	0,00		REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	938,50		REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	909,45	0,00	470.958,48	REF. NF 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	909,45		REF. NF 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	269,70	0,00	471.228,18	REF. NF 584 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	269,70		REF. NF 584 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	422,45	0,00	471.650,63	REF. NF 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,45		REF. NF 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.657,50	0,00	473.308,13	REF. NF 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.657,50		REF. NF 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
14/04/2026	4.143,05	0,00	477.451,18	REF. NF 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.143,05		REF. NF 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	4.804,50	0,00	482.255,68	REF. NF 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.804,50		REF. NF 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	242,90	0,00	482.498,58	REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242,90		REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	660,00	0,00	483.158,58	REF. NF 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. NF 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	198,00	0,00	483.356,58	REF. NF 55450 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,00		REF. NF 55450 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
15/04/2026	3.171,97	0,00	486.528,55	REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	890,00	0,00		REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.061,97		REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	1.505,47	0,00	488.034,02	REF. NF 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.505,47		REF. NF 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37,50	0,00	488.071,52	REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	402,90	0,00		REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,40		REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	600,00	0,00	488.671,52	REF. NF 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. NF 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.730,15	0,00	490.401,67	REF. NF 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.730,15		REF. NF 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
16/04/2026	780,00	0,00	491.181,67	REF. NF 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. NF 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	380,00	0,00	491.561,67	REF. NF 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		REF. NF 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	2.339,48	0,00	493.901,15	REF. NF 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.339,48		REF. NF 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
16/04/2026	1.040,05	0,00	494.941,20	REF. NF 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,05		REF. NF 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	2.314,32	0,00	497.255,52	REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	225,40	0,00		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,80	0,00		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.604,52		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
17/04/2026	2.283,73	0,00	499.539,25	REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,80	0,00		REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.342,53		REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	636,95	0,00	500.176,20	REF. NF 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,95		REF. NF 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
18/04/2026	626,40	0,00	500.802,60	REF. NF 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	626,40		REF. NF 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	852,12	0,00	501.654,72	REF. NF 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	852,12		REF. NF 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	644,20	0,00	502.298,92	REF. NF 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,20		REF. NF 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
20/04/2026	1.378,00	0,00	503.676,92	REF. NF 54751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.378,00		REF. NF 54751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	1.027,00	0,00	504.703,92	REF. NF 400512 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.027,00		REF. NF 400512 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
22/04/2026	1.435,80	0,00	506.139,72	REF. NF 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,80		REF. NF 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
23/04/2026	1.974,99	0,00	508.114,71	REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.974,99		REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	120,00	0,00	508.234,71	REF. NF 55496 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. NF 55496 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
	1.215,15	0,00	509.449,86	REF. NF 64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.215,15		REF. NF 64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24/04/2026	283,22	0,00	509.733,08	REF. NF 54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,22		REF. NF 54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2026	535,10	0,00	510.268,18	REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	535,10		REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.905,12	0,00	512.173,30	REF NF 399578 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.905,12		REF NF 399578 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	1.177,00	0,00	513.350,30	REF NF 318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.177,00		REF NF 318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
28/04/2026	4.047,00	0,00	517.397,30	REF NF 319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.047,00		REF NF 319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	22.922,50	0,00	540.319,80	REF NF 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.922,50		REF NF 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	481,24	0,00	540.801,04	REF NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	481,24		REF NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	700,00	0,00	541.501,04	REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU
	2.197,25	0,00	543.698,29	REF NF 1467 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.197,25		REF NF 1467 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO
	11.238,87	0,00	554.937,16	REF NF 331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSLPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.238,87		REF NF 331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSLPITALAR
	2.970,00	0,00	557.907,16	REF NF 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.970,00		REF NF 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
	1.630,00	0,00	559.537,16	REF NF. 27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.630,00		REF NF. 27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.980,00	0,00	561.517,16	REF NF 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,00		REF NF 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
29/04/2026	466,21	0,00	561.983,37	REF NF 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	466,21		REF NF 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	201,87	0,00	562.185,24	RFEF NF 1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,87		RFEF NF 1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	433,40	0,00	562.618,64	REF NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	433,40		REF NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	515,36	0,00	563.134,00	REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	515,36		REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		Saldo Anterior:		384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
29/04/2026	33.797,50	0,00	596.931,50	REF NF 63517 INOVACAO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.797,50		REF NF 63517 INOVACAO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS
	19.043,64	0,00	615.975,14	REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.043,64		REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.070,00	0,00	617.045,14	REF NF 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.070,00		REF NF 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	7.382,00	0,00	624.427,14	REF NF 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.382,00		REF NF 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	351,00	0,00	624.778,14	REF NF 1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,00		REF NF 1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2026	17,96	0,00	624.796,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	17,96		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	389,71	0,00	625.185,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	389,71		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,53	0,00	625.187,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	78,50	0,00	625.265,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	78,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9.609,00	0,00	634.874,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9.609,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,02	0,00	634.883,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,55	0,00	634.887,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	79,57	0,00	634.966,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	79,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,87	0,00	634.975,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	365,99	0,00	635.341,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	365,99		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,75	0,00	635.348,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	43,17	0,00	635.391,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	4.055,24	0,00	639.447,00	REF NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.055,24	REF NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	11,80	0,00	639.458,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	64,06	0,00	639.522,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	64,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	24,97	0,00	639.547,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	24,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	14,42	0,00	639.562,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	780,00	0,00	640.342,25	REF NF 129512 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00	REF NF 129512 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	7.341,40	0,00	647.683,65	REF NF 403259 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.341,40	REF NF 403259 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	382,76	0,00	648.066,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	382,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	2.096,20	0,00	650.162,61	REF NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.096,20	REF NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	7.128,00	0,00	657.290,61	REF NF 3272 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.128,00	REF NF 3272 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
	1.767,37	0,00	659.057,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.767,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	41,58	0,00	659.099,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	65,22	0,00	659.164,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	65,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	2.875,20	0,00	662.039,98	REF NF 13224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.875,20	REF NF 13224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	123,85	0,00	662.163,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	123,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	48,96	0,00	662.212,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	26,98	0,00	662.239,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	7,01	0,00	662.246,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	582,00	0,00	662.828,78	REF NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	582,00	REF NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33,76	0,00	662.862,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.162,50	0,00	664.025,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.162,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	368,67	0,00	664.393,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	368,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	56,38	0,00	664.450,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,13	0,00	664.450,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	64,57	0,00	664.514,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	64,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	104,00	0,00	664.618,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	104,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	184,55	0,00	664.803,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	184,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	9,09	0,00	664.812,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	61,47	0,00	664.873,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	61,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	197,85	0,00	665.071,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	197,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	52,36	665.019,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	52,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,62	665.017,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,53	665.013,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.651,17	663.362,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	1.651,17	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	26,46	663.335,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	26,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	65,23	663.270,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	65,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,76	663.265,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,10	663.263,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,88	663.254,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	8,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,67	663.253,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,53	663.253,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,30	663.235,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	18,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	69,05	663.166,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	69,05	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,94	663.132,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	33,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	428,00	662.704,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	428,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	709,73	661.994,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	709,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 384.095,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	6,29	661.988,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	6,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,02	661.979,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	9,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,89	661.977,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,41	661.975,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,08	661.944,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	31,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	37,75	661.906,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	37,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,96	661.905,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,99	661.903,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	20,07	661.882,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	20,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	25,52	661.857,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	25,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2.211,34	659.646,10	AJUST E MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.211,34	0,00		AJUST E MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,46	659.643,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,84	659.642,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,42	659.641,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	88,28	659.553,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	88,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,01	659.546,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	17,75	659.528,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	17,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	77,80	659.450,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	77,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,92	659.440,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	9,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,16	659.426,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,93	659.425,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	82,20	659.343,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	82,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,09	659.336,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	32,79	659.303,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	32,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,58	659.294,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	8,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,73	659.294,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	66,05	659.228,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	66,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	360,57	658.867,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	360,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,91	658.850,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	16,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,11	658.847,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,60	658.846,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,44	658.842,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		Saldo Anterior:		384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	1,00	658.841,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	78,34	658.763,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	78,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	8,91	658.754,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	8,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	15,56	658.738,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	15,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	244.474,43	414.264,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	244.855,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	375,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,37	414.261,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	2,37	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	35,06	414.226,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	35,06	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	235,01	413.991,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	235,01	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	9.609,00	404.382,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	9.609,00	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	267,30	404.115,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	267,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	29,90	404.085,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	29,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	5,94	404.079,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	6,00	404.073,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	6,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,18	404.071,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	61,12	404.010,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	61,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	28,47	403.981,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	28,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,35	403.966,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	15,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,69	403.963,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	36,30	403.927,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	36,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	27,59	403.899,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	27,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,39	403.885,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,33	403.871,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,12	403.865,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	6,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	32,03	403.833,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	32,03	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,58	403.824,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	8,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	124,76	403.699,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	124,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	123,49	403.576,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	123,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,75	403.567,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	8,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	249,32	403.318,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	249,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,39	403.314,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	384.095,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/04/2026	0,00	358,40	402.956,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
	358,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	34,15	402.922,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
	34,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	26,86	402.895,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
	26,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,37	402.893,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002					
	2,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	193,37	402.699,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001					
	193,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	11,55	402.688,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001					
	11,55	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	283.249,23	264.656,29	402.688,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	11.309,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2026	1.111,20	0,00	12.420,86	REF. NF 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.111,20		REF. NF 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
30/04/2026	0,00	12,83	12.408,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001					
	12,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.111,20	12,83	12.408,03	<<== 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	
23/04/2026	0,00	29.075,10	-29.075,10	RECLASS REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - ESTORNO NF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	29.075,10	0,00		RECLASS REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - ESTORNO NF	
	29.075,10	0,00	0,00	REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	29.075,10		REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	29.075,10	29.075,10	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.239.005,54
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior:	1.239.005,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	109,66	0,00	1.239.115,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	109,66		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	65,22	1.239.049,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	65,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,55	0,00	1.239.061,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11,55		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	235,01	0,00	1.239.296,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	235,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.651,17	0,00	1.240.947,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.651,17		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,03	0,00	1.240.979,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	32,03		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	65,23	0,00	1.241.044,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	65,23		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	60,63	0,00	1.241.105,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	60,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	360,57	0,00	1.241.466,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	360,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9.609,00	0,00	1.251.075,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	9.609,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,91	0,00	1.251.092,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	16,91		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,52	0,00	1.251.117,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	25,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,37	0,00	1.251.119,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,37		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,46	0,00	1.251.146,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	26,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,91	0,00	1.251.149,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,91		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	373,49	0,00	1.251.522,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	373,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.239.005,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
30/04/2026	17,75	0,00	1.251.540,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	17,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	35,06	0,00	1.251.575,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	35,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	379,36	0,00	1.251.955,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	379,36		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	69,05	0,00	1.252.024,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	69,05		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	709,73	0,00	1.252.733,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	709,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	1.767,37	1.250.966,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	1.767,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	33,94	0,00	1.251.000,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	33,94		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	13.827,40	1.832,59	1.251.000,35	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	53.162.179,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	5.173.294,88	47.988.884,87	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001					
	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2026	
	0,00	12.917,09	47.975.967,78	BAIXA NF. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001					
	12.917,09	0,00		BAIXA NF. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	5.186.211,97	47.975.967,78	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	500.324,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	3.051,00	503.375,77	REF. NF 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	3.051,00	0,00		REF. NF 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
01/04/2026	0,00	1.120,00	504.495,77	REF. NF 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.120,00	0,00		REF. NF 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.230,00	507.725,77	REF. NF 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.230,00	0,00		REF. NF 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.803,49	510.529,26	REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	92,87	0,00		REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.710,62	0,00		REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	116,50	510.645,76	REF. NF 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	116,50	0,00		REF. NF 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	898,27	511.544,03	REF. NF 396731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	898,27	0,00		REF. NF 396731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
02/04/2026	4.872,00	0,00	506.672,03	PAGAMENTO N.F. 63048 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.872,00		PAGAMENTO N.F. 63048 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.476,61	517.148,64	REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	910,86	0,00		REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.565,75	0,00		REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	8.935,30	0,00	508.213,34	PAGAMENTO N.F. 35437 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.935,30		PAGAMENTO N.F. 35437 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	1.927,50	0,00	506.285,84	PAGAMENTO N.F. 126942 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.927,50		PAGAMENTO N.F. 126942 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	158,80	0,00	506.127,04	PAGAMENTO N.F. 1187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	158,80		PAGAMENTO N.F. 1187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	4.331,70	0,00	501.795,34	PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.331,70		PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	7.182,66	0,00	494.612,68	PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.182,66		PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.740,00	0,00	491.872,68	PAGAMENTO N.F. 2916 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.740,00		PAGAMENTO N.F. 2916 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.745,00	493.617,68	REF. NF 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	500.324,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.745,00	0,00	REF. NF 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
02/04/2026	0,00	15.063,76	508.681,44	REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14.725,96	0,00	REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	337,80	0,00	REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.331,70	513.013,14	RECLASS PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.331,70	0,00	RECLASS PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.214,55	514.227,69	REF. NF 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.214,55	0,00	REF. NF 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.182,66	521.410,35	RECLASS PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.182,66	0,00	RECLASS PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	906,00	522.316,35	REF. NF 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	906,00	0,00	REF. NF 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	1.098,00	0,00	521.218,35	PAGAMENTO N.F. 607 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.098,00	PAGAMENTO N.F. 607 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
06/04/2026	657,96	0,00	520.560,39	PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	657,96	PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	29.075,10	549.635,49	REF. NF 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004	29.075,10	0,00	REF. NF 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	1.351,99	0,00	548.283,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 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. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	156,20	0,00	548.127,30	PAGAMENTO N.F. 8892 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	156,20	PAGAMENTO N.F. 8892 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	
	27.723,11	0,00	520.404,19	PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.723,11	PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	65,20	0,00	520.338,99	PAGAMENTO N.F. 8885 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	65,20	PAGAMENTO N.F. 8885 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	
	1.745,00	0,00	518.593,99	PAGAMENTO N.F. 30385 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.745,00	PAGAMENTO N.F. 30385 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.000,00	0,00	517.593,99	PAGAMENTO N.F. 1139 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	500.324,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.000,00	PAGAMENTO N.F. 1139 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
06/04/2026	2.272,53	0,00	515.321,46	PAGAMENTO N.F. 327451 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.272,53	PAGAMENTO N.F. 327451 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	29.075,10	0,00	486.246,36	RECLASS REF. NF 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - ESTORNO
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004	0,00	29.075,10	RECLASS REF. NF 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - ESTORNO	
	0,00	400,40	486.646,76	REF. NF 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	400,40	0,00	REF. NF 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.393,00	489.039,76	REF. NF 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.393,00	0,00	REF. NF 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	130,00	489.169,76	REF. NF 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	130,00	0,00	REF. NF 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	188,25	489.358,01	REF. NF 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	188,25	0,00	REF. NF 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.945,17	494.303,18	REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	777,00	0,00	REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.168,17	0,00	REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	16,06	494.319,24	REF. NF 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16,06	0,00	REF. NF 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.347,00	495.666,24	REF. NF 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.347,00	0,00	REF. NF 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	944,40	496.610,64	REF. NF 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	944,40	0,00	REF. NF 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	657,96	497.268,60	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	657,96	0,00	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	280,85	497.549,45	REF. NF 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	280,85	0,00	REF. NF 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	252,00	497.801,45	REF. NF 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	252,00	0,00	REF. NF 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	3.310,20	501.111,65	REF. NF 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.310,20	0,00	REF. NF 127897 DMI MATERIAL	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICO HOSPITALAR LTDA
06/04/2026	0,00	10.412,00	511.523,65 REF. NF 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.412,00	0,00	REF. NF 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.059,68	513.583,33 REF. NF 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.059,68	0,00	REF. NF 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	415,70	513.999,03 REF. NF 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	415,70	0,00	REF. NF 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	468,14	514.467,17 REF. NF 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	468,14	0,00	REF. NF 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.351,99	515.819,16 RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.351,99	0,00	RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	27.723,11	543.542,27 RECLASS PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.723,11	0,00	RECLASS PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	304,00	543.846,27 REF. NF 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	304,00	0,00	REF. NF 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.427,00	0,00	535.419,27 PAGAMENTO N.F. 33551 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.427,00	PAGAMENTO N.F. 33551 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
07/04/2026	0,00	7.174,05	542.593,32 REF. NF 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.174,05	0,00	REF. NF 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	298,00	542.891,32 REF. NF 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	298,00	0,00	REF. NF 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.668,50	544.559,82 REF. NF 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.668,50	0,00	REF. NF 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	1.705,00	546.264,82 REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	705,82	0,00	REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	999,18	0,00	REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	3.225,00	549.489,82 REF. NF 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REF. NF 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.225,00	0,00		
08/04/2026	0,00	2.605,82	552.095,64	REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	73,04	0,00		REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.532,78	0,00		REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.680,00	553.775,64	REF. NF 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.680,00	0,00		REF. NF 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.989,00	556.764,64	REF. NF 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.989,00	0,00		REF. NF 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
09/04/2026	4.331,70	0,00	552.432,94	PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.331,70		PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	635,62	553.068,56	REF. NF 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	635,62	0,00		REF. NF 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	328,98	0,00	552.739,58	PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,98		PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.460,00	0,00	547.279,58	PAGAMENTO N.F. 253882 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.460,00		PAGAMENTO N.F. 253882 UNI HOSPITALAR LTDA
	11.600,00	0,00	535.679,58	PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.600,00		PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.577,96	0,00	532.101,62	PAGAMENTO N.F. 280338 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.577,96		PAGAMENTO N.F. 280338 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	6.325,04	0,00	525.776,58	PAGAMENTO N.F. 2983 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.325,04		PAGAMENTO N.F. 2983 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.203,00	0,00	522.573,58	PAGAMENTO N.F. 63171 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.203,00		PAGAMENTO N.F. 63171 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.023,62	523.597,20	REF. NF 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.023,62	0,00		REF. NF 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	4.331,70	527.928,90	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.331,70	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	0,00	5.080,80	533.009,70	REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	336,00	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.137,23	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	522,72	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	84,85	0,00		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	11.600,00	544.609,70	RECLASS PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.600,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	134,92	544.744,62	REF. NF 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	134,92	0,00		REF. NF 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	328,98	545.073,60	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,98	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	841,96	0,00	544.231,64	PAGAMENTO N.F. 63463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	841,96		PAGAMENTO N.F. 63463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/04/2026	0,00	4.027,24	548.258,88	REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.862,20	0,00		REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	165,04	0,00		REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.474,26	551.733,14	REF. NF 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.474,26	0,00		REF. NF 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	504,00	552.237,14	REF. NF 120003 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	504,00	0,00		REF. NF 120003 C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	840,00	553.077,14	REF. NF 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	840,00	0,00		REF. NF 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	0,00	1.690,00	554.767,14	REF. NF 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.690,00	0,00		REF. NF 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	23.962,98	578.730,12	REF. NF 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23.962,98	0,00		REF. NF 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.900,26	582.630,38	REF. NF 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.900,26	0,00		REF. NF 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	764,20	583.394,58	REF. NF 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	764,20	0,00	REF. NF 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10/04/2026	0,00	150,44	583.545,02 REF. NF 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	150,44	0,00	REF. NF 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	2.047,58	585.592,60 REF. NF 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.047,58	0,00	REF. NF 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	766,75	586.359,35 REF. NF 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	766,75	0,00	REF. NF 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/04/2026	0,00	124,08	586.483,43 REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	124,08	0,00	REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.144,63	588.628,06 REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.144,63	0,00	REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13/04/2026	1.375,00	0,00	587.253,06 PAGAMENTO N.F. 829 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.375,00	PAGAMENTO N.F. 829 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	626,40	587.879,46 REF. NF 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	626,40	0,00	REF. NF 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	161,88	0,00	587.717,58 PAGAMENTO N.F. 2709 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	161,88	PAGAMENTO N.F. 2709 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	1.092,00	0,00	586.625,58 PAGAMENTO N.F. 127456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.092,00	PAGAMENTO N.F. 127456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.705,00	0,00	584.920,58 PAGAMENTO N.F. 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.705,00	PAGAMENTO N.F. 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	750,00	0,00	584.170,58 PAGAMENTO N.F. 52676 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	750,00	PAGAMENTO N.F. 52676 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	537,74	0,00	583.632,84 PAGAMENTO N.F. 393590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	537,74	PAGAMENTO N.F. 393590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.264,90	0,00	582.367,94 PAGAMENTO N.F. 2132581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.264,90	PAGAMENTO N.F. 2132581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	76.931,41	0,00	505.436,53 PAGAMENTO N.F. 279478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	76.931,41	PAGAMENTO N.F. 279478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	500.324,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	0,00	938,50	506.375,03	REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,80	0,00		REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	925,70	0,00		REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.378,00	508.753,03	REF. NF 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.378,00	0,00		REF. NF 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	5.615,90	514.368,93	REF. NF 255768 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.615,90	0,00		REF. NF 255768 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.628,50	515.997,43	REF. NF 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.628,50	0,00		REF. NF 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	884,20	516.881,63	REF. NF 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	884,20	0,00		REF. NF 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	83,90	516.965,53	REF. NF 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	83,90	0,00		REF. NF 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.657,50	518.623,03	REF. NF 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.657,50	0,00		REF. NF 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	269,70	518.892,73	REF. NF 584 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	269,70	0,00		REF. NF 584 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	575,65	519.468,38	REF. NF 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	575,65	0,00		REF. NF 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	422,45	519.890,83	REF. NF 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	422,45	0,00		REF. NF 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	909,45	520.800,28	REF. NF 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	909,45	0,00		REF. NF 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	177,33	520.977,61	REF. NF 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	177,33	0,00		REF. NF 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.018,80	0,00	516.958,81	PAGAMENTO N.F. 26650 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.018,80		PAGAMENTO N.F. 26650 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
14/04/2026	242,90	0,00	516.715,91	RECLASS REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242,90		RECLASS REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	7.785,30	524.501,21	REF. NF 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.785,30	0,00		REF. NF 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.804,50	529.305,71	REF. NF 63394 INOVACAO SERVICOS E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.804,50	0,00		REF. NF 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
14/04/2026	0,00	4.143,05	533.448,76	REF. NF 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.143,05	0,00		REF. NF 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	198,00	533.646,76	REF. NF 55450 MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	198,00	0,00		REF. NF 55450 MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.111,20	534.757,96	REF. NF 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	1.111,20	0,00		REF. NF 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	660,00	535.417,96	REF. NF 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	660,00	0,00		REF. NF 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	242,90	535.660,86	REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	242,90	0,00		REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	364,56	536.025,42	REF. NF 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	364,56	0,00		REF. NF 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	242,90	536.268,32	RECLASS REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,90	0,00		RECLASS REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
15/04/2026	0,00	440,40	536.708,72	REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	37,50	0,00		REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	402,90	0,00		REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.505,47	538.214,19	REF. NF 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.505,47	0,00		REF. NF 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.061,97	542.276,16	REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	890,00	0,00		REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.171,97	0,00		REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	600,00	542.876,16	REF. NF 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	600,00	0,00		REF. NF 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.920,00	544.796,16	REF. NF 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.920,00	0,00		REF. NF 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	0,00	1.730,15	546.526,31	REF. NF 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.730,15	0,00		REF. NF 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
16/04/2026	35.596,34	0,00	510.929,97	PAGAMENTO N.F. 280642 ATIVA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.596,34		PAGAMENTO N.F. 280642 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
16/04/2026	0,00	2.339,48	513.269,45	REF. NF 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.339,48	0,00		REF. NF 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	8.316,00	0,00	504.953,45	PAGAMENTO N.F. 3030 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.316,00		PAGAMENTO N.F. 3030 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	22.900,00	0,00	482.053,45	PAGAMENTO N.F. 63702 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.900,00		PAGAMENTO N.F. 63702 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	539,00	0,00	481.514,45	PAGAMENTO N.F. 63741 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	539,00		PAGAMENTO N.F. 63741 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.260,00	0,00	478.254,45	PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.260,00		PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	261,00	0,00	477.993,45	PAGAMENTO N.F. 127692 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	261,00		PAGAMENTO N.F. 127692 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	18.191,40	0,00	459.802,05	PAGAMENTO N.F. 110010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.191,40		PAGAMENTO N.F. 110010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	18.233,28	0,00	441.568,77	PAGAMENTO N.F. 25105 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.233,28		PAGAMENTO N.F. 25105 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	30.366,27	0,00	411.202,50	PAGAMENTO N.F. 395171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.366,27		PAGAMENTO N.F. 395171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.234,92	0,00	404.967,58	PAGAMENTO N.F. 63791 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.234,92		PAGAMENTO N.F. 63791 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.046,00	0,00	397.921,58	PAGAMENTO N.F. 328333 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.046,00		PAGAMENTO N.F. 328333 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.345,80	0,00	396.575,78	PAGAMENTO N.F. 702669 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.345,80		PAGAMENTO N.F. 702669 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	3.509,12	0,00	393.066,66	PAGAMENTO N.F. 557169 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.509,12		PAGAMENTO N.F. 557169 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	6.753,08	0,00	386.313,58	PAGAMENTO N.F. 395103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.753,08		PAGAMENTO N.F. 395103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	43.916,23	0,00	342.397,35	PAGAMENTO N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.916,23		PAGAMENTO N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.540,00	0,00	340.857,35	PAGAMENTO N.F. 3026 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.540,00		PAGAMENTO N.F. 3026 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.260,00	0,00	337.597,35	RECLASS PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.260,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38.220,00	0,00	299.377,35	PAGAMENTO N.F. 254358 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.220,00		PAGAMENTO N.F. 254358 UNI HOSPITALAR LTDA
	1.754,89	0,00	297.622,46	PAGAMENTO N.F. 2135503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.754,89		PAGAMENTO N.F. 2135503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	13.414,20	0,00	284.208,26	PAGAMENTO N.F. 63728 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.414,20		PAGAMENTO N.F. 63728 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.221,11	0,00	282.987,15	PAGAMENTO N.F. 2743 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.221,11		PAGAMENTO N.F. 2743 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	3.613,39	0,00	279.373,76	PAGAMENTO N.F. 395062 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.613,39		PAGAMENTO N.F. 395062 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	437.617,25	0,00	-158.243,49	PAGAMENTO N.F. 259 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	437.617,25		PAGAMENTO N.F. 259 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	6.565,98	0,00	-164.809,47	PAGAMENTO N.F. 680617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.565,98		PAGAMENTO N.F. 680617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	2.604,52	-162.204,95	REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	225,40	0,00		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,80	0,00		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.314,32	0,00		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	380,00	-161.824,95	REF. NF 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	380,00	0,00		REF. NF 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	500.324,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2026	0,00	86,70	-161.738,25	REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	48,50	0,00		REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	38,20	0,00		REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	780,00	-160.958,25	REF. NF 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	780,00	0,00		REF. NF 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.040,05	-159.918,20	REF. NF 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.040,05	0,00		REF. NF 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	3.509,12	-156.409,08	RECLASS PAGAMENTO N.F. 557169 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.509,12	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 557169 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	437.617,25	281.208,17	RECLASS PAGAMENTO N.F. 259 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	437.617,25	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 259 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	43.916,23	325.124,40	RECLASS PAGAMENTO N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	43.916,23	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	3.260,00	328.384,40	RECLASS PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.260,00	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	6.313,00	0,00	322.071,40	PAGAMENTO N.F. 13654 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.313,00		PAGAMENTO N.F. 13654 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
17/04/2026	0,00	636,95	322.708,35	REF. NF 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	636,95	0,00		REF. NF 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.342,53	325.050,88	REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,80	0,00		REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.283,73	0,00		REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
18/04/2026	0,00	852,12	325.903,00	REF. NF 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	852,12	0,00		REF. NF 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	644,20	326.547,20	REF. NF 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	644,20	0,00		REF. NF 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	626,40	327.173,60	REF. NF 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	626,40	0,00		REF. NF 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
20/04/2026	7.020,00	0,00	320.153,60	PAGAMENTO N.F. 62564 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.020,00		PAGAMENTO N.F. 62564 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	274,50	320.428,10	RECLASS PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENGENHARIA CLINICA LTDA
				RECLASS PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	274,50	0,00		
20/04/2026	292,86	0,00	320.135,24	PAGAMENTO N.F. 318008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	292,86		PAGAMENTO N.F. 318008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	4.580,00	0,00	315.555,24	PAGAMENTO N.F. 13669 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.580,00		PAGAMENTO N.F. 13669 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	16,06	0,00	315.539,18	PAGAMENTO N.F. 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,06		PAGAMENTO N.F. 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.576,00	0,00	312.963,18	PAGAMENTO N.F. 61750 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.576,00		PAGAMENTO N.F. 61750 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	274,50	0,00	312.688,68	RECLASS PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274,50		RECLASS PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.679,20	0,00	310.009,48	PAGAMENTO N.F. 26697 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.679,20		PAGAMENTO N.F. 26697 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.706,40	0,00	308.303,08	PAGAMENTO N.F. 1711562 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.706,40		PAGAMENTO N.F. 1711562 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	1.545,80	0,00	306.757,28	PAGAMENTO N.F. 317961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.545,80		PAGAMENTO N.F. 317961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.745,00	0,00	305.012,28	PAGAMENTO N.F. 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.745,00		PAGAMENTO N.F. 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.683,28	0,00	299.329,00	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.683,28		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	40.203,50	0,00	259.125,50	PAGAMENTO N.F. 63238 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.203,50		PAGAMENTO N.F. 63238 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	516,66	0,00	258.608,84	REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	516,66		REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	274,50	0,00	258.334,34	PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	274,50		PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	500.324,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			LTDA		
20/04/2026	1.549,98	0,00	256.784,36	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			0,00	1.549,98	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			2.552,00	0,00	254.232,36
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014			0,00	2,00	PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.550,00	PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
			109,20	0,00	254.123,16
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	109,20	PAGAMENTO N.F. 318010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
			0,00	516,66	254.639,82
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			516,66	0,00	RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			0,00	1.027,00	255.666,82
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.027,00	0,00	REF. NF 400512 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			0,00	1.378,00	257.044,82
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.378,00	0,00	REF. NF 54751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
			0,00	5.683,28	262.728,10
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			5.683,28	0,00	RECLASS REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			0,00	1.549,98	264.278,08
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.549,98	0,00	RECLASS REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			0,00	2.094,00	266.372,08
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2.094,00	0,00	REF. NF 73703 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			0,00	1.175,69	267.547,77
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1.175,69	0,00	REF. NF 6.108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			606,00	0,00	266.941,77
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	606,00	PAGAMENTO N.F. 328616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/04/2026	0,00	1.435,80	268.377,57	REF. NF 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.435,80	0,00	REF. NF 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
23/04/2026	719,50	0,00	267.658,07	PAGAMENTO N.F. 2965 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	719,50	PAGAMENTO N.F. 2965 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
			4.356,00	0,00	263.302,07
					PAGAMENTO N.F. 76028 TAVARES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.356,00	PAGAMENTO N.F. 76028 TAVARES SILVA E SILVA LTDA
23/04/2026	3.974,96	0,00	259.327,11 PAGAMENTO N.F. 318113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.974,96	PAGAMENTO N.F. 318113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.668,50	0,00	257.658,61 PAGAMENTO N.F. 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.668,50	PAGAMENTO N.F. 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	3.310,20	0,00	254.348,41 PAGAMENTO N.F. 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.310,20	PAGAMENTO N.F. 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	6.780,00	0,00	247.568,41 PAGAMENTO N.F. 63276 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.780,00	PAGAMENTO N.F. 63276 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	10.990,50	0,00	236.577,91 PAGAMENTO N.F. 12717 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.990,50	PAGAMENTO N.F. 12717 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	920,00	0,00	235.657,91 PAGAMENTO N.F. 318101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	920,00	PAGAMENTO N.F. 318101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	3.225,00	0,00	232.432,91 PAGAMENTO N.F. 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.225,00	PAGAMENTO N.F. 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	3.230,00	0,00	229.202,91 PAGAMENTO N.F. 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.230,00	PAGAMENTO N.F. 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.989,00	0,00	226.213,91 PAGAMENTO N.F. 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.989,00	PAGAMENTO N.F. 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	5.718,76	0,00	220.495,15 PAGAMENTO N.F. 318123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.718,76	PAGAMENTO N.F. 318123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	4.445,00	0,00	216.050,15 PAGAMENTO N.F. 1713067 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.445,00	PAGAMENTO N.F. 1713067 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	3.051,00	0,00	212.999,15 PAGAMENTO N.F. 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.051,00	PAGAMENTO N.F. 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	500.324,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
23/04/2026	2.796,38	0,00	210.202,77	PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.796,38		PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	16.717,53	0,00	193.485,24	PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.717,53		PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.072,00	0,00	190.413,24	PAGAMENTO N.F. 277121 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.072,00		PAGAMENTO N.F. 277121 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	2.700,00	0,00	187.713,24	PAGAMENTO N.F. 813761 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.700,00		PAGAMENTO N.F. 813761 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	679,20	188.392,44	REF. NF 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	679,20	0,00		REF. NF 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
	0,00	1.215,15	189.607,59	REF NF 64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.215,15	0,00		REF NF 64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.717,53	206.325,12	RECLASS PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.717,53	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	17,60	206.342,72	REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	17,60	0,00		REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	5.540,00	211.882,72	REF NF 64909 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.540,00	0,00		REF NF 64909 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.796,38	214.679,10	RECLASS PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.796,38	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	120,00	214.799,10	REF NF 55496 MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	120,00	0,00		REF NF 55496 MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.974,99	216.774,09	REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.974,99	0,00		REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	4.805,10	221.579,19	REF NF. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.805,10	0,00		REF NF. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
24/04/2026	0,00	80,11	221.659,30	REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	80,11	0,00		REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.905,12	223.564,42	REF NF 399578 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.905,12	0,00		REF NF 399578 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	167,70	223.732,12	REF NF. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	500.324,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	167,70	0,00		REF. NF. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
24/04/2026	0,00	535,10	224.267,22	REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	535,10	0,00		REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	430,00	224.697,22	REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	430,00	0,00		REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
	0,00	1.520,00	226.217,22	REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.520,00	0,00		REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
	0,00	1.273,75	227.490,97	REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.273,75	0,00		REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
	0,00	943,88	228.434,85	REF. NF 399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	943,88	0,00		REF. NF 399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	1.177,00	229.611,85	REF NF 318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.177,00	0,00		REF NF 318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	283,22	229.895,07	REF. NF 54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	283,22	0,00		REF. NF 54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA
27/04/2026	2.159,15	0,00	227.735,92	PAGAMENTO N.F. 92273 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.159,15		PAGAMENTO N.F. 92273 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	898,27	0,00	226.837,65	PAGAMENTO N.F. 396731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	898,27		PAGAMENTO N.F. 396731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	116,50	0,00	226.721,15	PAGAMENTO N.F. 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	116,50		PAGAMENTO N.F. 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15.063,76	0,00	211.657,39	PAGAMENTO N.F. 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.063,76		PAGAMENTO N.F. 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.249,00	212.906,39	REF. NF 111512 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.249,00	0,00		REF. NF 111512 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA
	2.803,49	0,00	210.102,90	PAGAMENTO N.F. 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.803,49		PAGAMENTO N.F. 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.214,55	0,00	208.888,35	PAGAMENTO N.F. 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.214,55		PAGAMENTO N.F. 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.259,60	214.147,95	REF NF 281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.259,60	0,00		REF NF 281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
27/04/2026	906,00	0,00	213.241,95	PAGAMENTO N.F. 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	906,00		PAGAMENTO N.F. 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/04/2026	1.120,00	0,00	212.121,95	PAGAMENTO N.F. 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.120,00		PAGAMENTO N.F. 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.970,00	215.091,95	REF NF 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.970,00	0,00		REF NF 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
	0,00	2.700,00	217.791,95	REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	2.700,00	0,00		REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
	0,00	1.630,00	219.421,95	REF NF. 27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.630,00	0,00		REF NF. 27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.197,25	221.619,20	REF NF 1467 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.197,25	0,00		REF NF 1467 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	4.047,00	225.666,20	REF NF 319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.047,00	0,00		REF NF 319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	22.922,50	248.588,70	REF NF 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	22.922,50	0,00		REF NF 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	481,24	249.069,94	REF NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	481,24	0,00		REF NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.238,87	260.308,81	REF NF 331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSLPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.238,87	0,00		REF NF 331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSLPITALAR
	0,00	700,00	261.008,81	REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	700,00	0,00		REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU
	0,00	241,02	261.249,83	REF. NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	241,02	0,00		REF. NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.980,00	263.229,83	REF NF 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.980,00	0,00		REF NF 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
29/04/2026	0,00	1.070,00	264.299,83	REF NF 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.070,00	0,00		REF NF 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.844,00	266.143,83	REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	500.324,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.844,00	0,00		REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/04/2026	0,00	466,21	266.610,04	REF NF 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	466,21	0,00		REF NF 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	19.043,64	285.653,68	REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19.043,64	0,00		REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.913,89	287.567,57	REF NF 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.913,89	0,00		REF NF 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	351,00	287.918,57	REF NF 1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	351,00	0,00		REF NF 1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	201,87	288.120,44	RFEF NF 1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	201,87	0,00		RFEF NF 1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	433,40	288.553,84	REF NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	433,40	0,00		REF NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	515,36	289.069,20	REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	515,36	0,00		REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.266,35	290.335,55	REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.266,35	0,00		REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.421,67	292.757,22	REF NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.421,67	0,00		REF NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
	0,00	63,60	292.820,82	REF. NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	63,60	0,00		REF. NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	7.382,00	300.202,82	REF NF 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.382,00	0,00		REF NF 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	840,00	301.042,82	REF NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	840,00	0,00		REF NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
	0,00	33.797,50	334.840,32	REF NF 63517 INOVACAO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	33.797,50	0,00		REF NF 63517 INOVACAO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS
	0,00	348,00	335.188,32	REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	348,00	0,00		REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	5.830,40	341.018,72	REF NF 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.830,40	0,00		REF NF 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2026	5.080,80	0,00	335.937,92	PAGAMENTO N.F. 1356 BEE COMERCIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 500.324,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.080,80		PAGAMENTO N.F. 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/04/2026	0,00	2.749,00	338.686,92	REF NF 331729 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.749,00	0,00		REF NF 331729 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	2.960,84	0,00	335.726,08	PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.960,84		PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	944,40	0,00	334.781,68	PAGAMENTO N.F. 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	944,40		PAGAMENTO N.F. 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	468,14	0,00	334.313,54	PAGAMENTO N.F. 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	468,14		PAGAMENTO N.F. 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	400,40	0,00	333.913,14	PAGAMENTO N.F. 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	400,40		PAGAMENTO N.F. 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	28.395,81	0,00	305.517,33	PAGAMENTO N.F. 4/2026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.395,81		PAGAMENTO N.F. 4/2026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	415,70	0,00	305.101,63	PAGAMENTO N.F. 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	415,70		PAGAMENTO N.F. 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	130,00	0,00	304.971,63	PAGAMENTO N.F. 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130,00		PAGAMENTO N.F. 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	304,00	0,00	304.667,63	PAGAMENTO N.F. 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	304,00		PAGAMENTO N.F. 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	280,85	0,00	304.386,78	PAGAMENTO N.F. 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280,85		PAGAMENTO N.F. 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.945,17	0,00	299.441,61	PAGAMENTO N.F. 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.945,17		PAGAMENTO N.F. 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	252,00	0,00	299.189,61	PAGAMENTO N.F. 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	252,00		PAGAMENTO N.F. 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	188,25	0,00	299.001,36	PAGAMENTO N.F. 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	188,25		PAGAMENTO N.F. 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	7.174,05	0,00	291.827,31	PAGAMENTO N.F. 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	500.324,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.174,05		PAGAMENTO N.F. 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2026	2.393,00	0,00	289.434,31	PAGAMENTO N.F. 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.393,00		PAGAMENTO N.F. 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.347,00	0,00	288.087,31	PAGAMENTO N.F. 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.347,00		PAGAMENTO N.F. 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.182,66	0,00	280.904,65	PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.182,66		PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	10.412,00	0,00	270.492,65	PAGAMENTO N.F. 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.412,00		PAGAMENTO N.F. 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.059,68	0,00	268.432,97	PAGAMENTO N.F. 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.059,68		PAGAMENTO N.F. 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	7.128,00	275.560,97	REF NF 3272 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.128,00	0,00		REF NF 3272 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE
	0,00	3.360,00	278.920,97	REF NF 2952 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.360,00	0,00		REF NF 2952 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	780,00	279.700,97	REF NF 129512 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	780,00	0,00		REF NF 129512 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.875,20	282.576,17	REF NF 13224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.875,20	0,00		REF NF 13224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7,40	282.583,57	REF. NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,40	0,00		REF. NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	4.055,24	286.638,81	REF NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.055,24	0,00		REF NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	122,55	286.761,36	REF. NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	122,55	0,00		REF. NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	1.496,85	288.258,21	REF.NF 65242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.496,85	0,00		REF.NF 65242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	7.341,40	295.599,61	REF NF 403259 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.341,40	0,00		REF NF 403259 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	28.395,81	323.995,42	RECLASS PAGAMENTO N.F. 4/2026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	500.324,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.395,81	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 4/2026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/04/2026	0,00	2.960,84	326.956,26	RECLASS PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.960,84	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	582,00	327.538,26	REF NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	582,00	0,00		REF NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.220,00	331.758,26	REF NF 111746 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.220,00	0,00		REF NF 111746 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	2.096,20	333.854,46	REF NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.096,20	0,00		REF NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	0,00	7.182,66	341.037,12	RECLASS PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.182,66	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	153,16	341.190,28	REF. NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	153,16	0,00		REF. NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	10.476,61	0,00	330.713,67	PAGAMENTO N.F. 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.476,61		PAGAMENTO N.F. 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.212.144,93	1.042.533,83	330.713,67	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.964.838,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/04/2026	350,96	0,00	1.964.487,55	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
	2.141,44	0,00	1.962.346,11	REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.141,44		REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
	0,00	2.141,44	1.964.487,55	RECLASS REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	2.141,44	0,00		RECLASS REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
	0,00	350,96	1.964.838,51	RECLASS REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		RECLASS REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
	0,00	9.206,36	1.974.044,87	RECLASS PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.206,36	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
	9.206,36	0,00	1.964.838,51	PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior: 1.964.838,51
11.698,76	11.698,76	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:** 2.556.708,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	6.628,61	0,00	2.550.079,81	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 03/2026
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	6.628,61		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 03/2026
	0,00	40.034,85	2.590.114,66	COMPL PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MES 03/2026
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	40.034,85	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MES 03/2026
	52.535,00	0,00	2.537.579,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	52.535,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.500,00	0,00	2.527.079,66	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	0,00	10.500,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026
	85,44	0,00	2.526.994,22	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 03/2026
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	0,00	85,44		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 03/2026
	31.816,60	0,00	2.495.177,62	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 03/2026
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	31.816,60		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 03/2026
	55.395,05	0,00	2.439.782,57	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 03/2026
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	55.395,05		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 03/2026
	0,00	21,36	2.439.803,93	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 27 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	21,36	0,00		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 27 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026
	0,00	64,08	2.439.868,01	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 28 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				032026	
				ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 28 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026	
01/04/2026	64,08	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 03/2026	
			2.441.367,08	COMPL PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 03/2026	
	1.499,07	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MÊS 03/2026	
			2.455.998,67	COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MÊS 03/2026	
	14.631,59	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
			2.456.001,91	COMPL PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	3,24	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MES 03/2026	
			2.456.206,88	COMPL PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MES 03/2026	
	204,97	0,00		PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - MES 04/2026	
			2.473.847,88	PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - MES 04/2026	
	17.641,00	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 03/2026	
			2.477.780,88	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 03/2026	
	3.933,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - COMPL 03/2026	
			2.481.606,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - COMPL 03/2026	
	3.825,30	0,00		RECLASS - ESTORNO REF. NF 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
			2.481.726,14	RECLASS - ESTORNO REF. NF 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	119,96	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA MES 03/2026	
			2.484.398,67	COMPL PROVISAO CONTRATO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA MES 03/2026	
	2.672,53	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
			2.389.369,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	95.028,96	0,00			
			2.389.369,71		
	0,00	95.028,96			
			2.389.369,71		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2026	1.500,00	0,00	2.387.869,71	PAGAMENTO N.F. 32026 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 32026 VALMOR JOSE CAYE
	0,00	1.395,00	2.389.264,71	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	1.395,00	0,00	2.387.869,71	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	4.331,70	0,00	2.383.538,01	RECLASS PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.331,70		RECLASS PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	7.182,66	0,00	2.376.355,35	RECLASS PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.182,66		RECLASS PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45,35	0,00	2.376.310,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,35		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	1.300,00	0,00	2.375.010,00	PAGAMENTO N.F. 25105 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.300,00		PAGAMENTO N.F. 25105 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.
	45,35	0,00	2.374.964,65	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	45,35		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	14,63	0,00	2.374.950,02	REF IRRF 1,5% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,63		REF IRRF 1,5% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	450,00	0,00	2.374.500,02	REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	14,63	0,00	2.374.485,39	REF IRRF 1,5% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14,63		REF IRRF 1,5% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	27.967,30	0,00	2.346.518,09	PAGAMENTO N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.967,30		PAGAMENTO N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
02/04/2026	1.500,00	0,00	2.345.018,09	ESTORNO REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	0,00	1.500,00		ESTORNO REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE
	0,00	450,00	2.345.468,09	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	0,00	1.500,00	2.346.968,09	REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	1.500,00	0,00		REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE
	86.292,58	0,00	2.260.675,51	PAGAMENTO N.F. 28 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 28 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
06/04/2026	61.541,09	0,00	2.199.134,42	PAGAMENTO N.F. 4093584009 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	61.541,09		PAGAMENTO N.F. 4093584009 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	27.723,11	0,00	2.171.411,31	RECLASS PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.723,11		RECLASS PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	61.541,09	2.232.952,40	REF NF. 4093584009 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	61.541,09	0,00		REF NF. 4093584009 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	1.351,99	0,00	2.231.600,41	RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.351,99		RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	657,96	0,00	2.230.942,45	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	657,96		RECLASS PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
07/04/2026	1.385,70	0,00	2.229.556,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.385,70		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	12.917,09	2.242.473,84	NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	12.917,09	0,00		NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
	447,00	0,00	2.242.026,84	REF IRRF 1,5% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	447,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
08/04/2026	683,48	0,00	2.241.343,36	RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	683,48		RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	75,56	0,00	2.241.267,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,56		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	2.118,77	0,00	2.239.149,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.118,77		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.118,77	2.241.267,80	RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.118,77	0,00		RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	2.118,77	0,00	2.239.149,03	RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.118,77		RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	683,48	0,00	2.238.465,55	REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	683,48		REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	683,48	2.239.149,03	RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	683,48	0,00		RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	24,38	0,00	2.239.124,65	REF IRRF 1,5% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,38		REF IRRF 1,5% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
09/04/2026	42.762,75	0,00	2.196.361,90	PAGAMENTO N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.762,75		PAGAMENTO N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	42.762,75	2.239.124,65	RECLASS PAGAMENTO N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42.762,75	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	15.930,00	0,00	2.223.194,65	PAGAMENTO N.F. 1842 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1842 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	11.223,00	0,00	2.211.971,65	PAGAMENTO N.F. 12697240 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00	PAGAMENTO N.F. 12697240 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
09/04/2026	6.629,87	0,00	2.205.341,78	PAGAMENTO N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.629,87	PAGAMENTO N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	11.600,00	0,00	2.193.741,78	RECLASS PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00	RECLASS PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	2.381,40	0,00	2.191.360,38	PAGAMENTO N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.381,40	PAGAMENTO N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	3.443,80	0,00	2.187.916,58	PAGAMENTO N.F. 2306 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.443,80	PAGAMENTO N.F. 2306 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	42.762,75	0,00	2.145.153,83	RECLASS PAGAMENTO N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.762,75	RECLASS PAGAMENTO N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	328,98	0,00	2.144.824,85	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	328,98	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	7.307,07	0,00	2.137.517,78	PAGAMENTO N.F. 529 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.307,07	PAGAMENTO N.F. 529 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	1.650,00	0,00	2.135.867,78	PAGAMENTO N.F. 74192 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00	PAGAMENTO N.F. 74192 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	1.525,06	0,00	2.134.342,72	PAGAMENTO N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.525,06	PAGAMENTO N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	12.522,60	0,00	2.121.820,12	PAGAMENTO N.F. 40 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.522,60	PAGAMENTO N.F. 40 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	4.331,70	0,00	2.117.488,42	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.331,70	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
13/04/2026	23.462,50	0,00	2.094.025,92	PAGAMENTO N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.462,50	PAGAMENTO N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	651,00	0,00	2.093.374,92	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 160 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. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2026	13.139,00	0,00	2.080.235,92	PAGAMENTO N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	24.500,00	0,00	2.055.735,92	PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	4.353,24	0,00	2.051.382,68	PAGAMENTO N.F. 318 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 318 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	233.686,50	0,00	1.817.696,18	PAGAMENTO N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	233.686,50		PAGAMENTO N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	3.735,00	0,00	1.813.961,18	REF IRRF 1,5% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.735,00		REF IRRF 1,5% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	210,00	0,00	1.813.751,18	REF IRRF 1,5% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		REF IRRF 1,5% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	11.578,50	0,00	1.802.172,68	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.578,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	107.125,83	0,00	1.695.046,85	PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	562,80		PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NF 220/221/222/223
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	106.563,03		PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	3.063,00	0,00	1.691.983,85	PAGAMENTO N.F. 12701489 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 12701489 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
14/04/2026	375,00	0,00	1.691.608,85	REF IRRF 1,5% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	3.157,69	0,00	1.688.451,16	REF IRRF 1,5% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.157,69		REF IRRF 1,5% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA
	9.788,85	0,00	1.678.662,31	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.788,85		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA
	18.000,00	0,00	1.660.662,31	PAGAMENTO N.F. 3994 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3994 HAMER CONTABIL SS
	0,00	18.000,00	1.678.662,31	REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00	REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS	
14/04/2026	12.773,99	0,00	1.665.888,32	PAGAMENTO N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.773,99	PAGAMENTO N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
	1.162,50	0,00	1.664.725,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	395,07	0,00	1.664.330,75	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	395,07	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
	138,60	0,00	1.664.192,15	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	18.000,00	0,00	1.646.192,15	RECLASS REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS - ESTORNO
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	0,00	18.000,00	RECLASS REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS - ESTORNO	
15/04/2026	328,49	0,00	1.645.863,66	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 531 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. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	105,96	0,00	1.645.757,70	REF IRRF 1,5% N.F. 531 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. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	712,00	1.646.469,70	REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	712,00	0,00	REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	2.136,00	1.648.605,70	REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.136,00	0,00	REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	712,00	0,00	1.647.893,70	ESTORNO REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	0,00	712,00	ESTORNO REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
16/04/2026	2.136,00	0,00	1.645.757,70	PAGAMENTO N.F. 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.136,00	PAGAMENTO N.F. 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	228,34	1.645.986,04	REF NF. 186365684 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	228,34	0,00	REF NF. 186365684 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	52.051,71	0,00	1.593.934,33	PAGAMENTO N.F. 9012026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.051,71	PAGAMENTO N.F. 9012026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM,	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
16/04/2026	3.509,12	0,00	1.590.425,21	RECLASS PAGAMENTO N.F. 557169 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.509,12		RECLASS PAGAMENTO N.F. 557169 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.752,39	0,00	1.584.672,82	PAGAMENTO N.F. 135645 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.752,39		PAGAMENTO N.F. 135645 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	12.426,00	0,00	1.572.246,82	PAGAMENTO N.F. 3910 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.426,00		PAGAMENTO N.F. 3910 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	228,34	0,00	1.572.018,48	PAGAMENTO N.F. 186365684 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	228,34		PAGAMENTO N.F. 186365684 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	712,00	0,00	1.571.306,48	PAGAMENTO N.F. 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.320,00	0,00	1.569.986,48	PAGAMENTO N.F. 135877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.320,00		PAGAMENTO N.F. 135877 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	437.617,25	0,00	1.132.369,23	RECLASS PAGAMENTO N.F. 259 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	437.617,25		RECLASS PAGAMENTO N.F. 259 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	11.223,00	0,00	1.121.146,23	PAGAMENTO N.F. 12706108 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12706108 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	5.408,17	0,00	1.115.738,06	PAGAMENTO N.F. 135643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.408,17		PAGAMENTO N.F. 135643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	197.566,31	0,00	918.171,75	PAGAMENTO N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	197.566,31		PAGAMENTO N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA
	52.732,40	0,00	865.439,35	PAGAMENTO N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.732,40		PAGAMENTO N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	43.916,23	0,00	821.523,12	RECLASS PAGAMENTO N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.916,23		RECLASS PAGAMENTO N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	4.769,96	0,00	816.753,16	PAGAMENTO N.F. 135646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.769,96		PAGAMENTO N.F. 135646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	6.644,61	0,00	810.108,55	PAGAMENTO N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.644,61		PAGAMENTO N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
20/04/2026	176,54	0,00	809.932,01	REF IRRF 1,5% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,54		REF IRRF 1,5% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.977,43	0,00	807.954,58	PAGAMENTO N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.977,43		PAGAMENTO N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.549,98	0,00	806.404,60	RECLASS REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.549,98		RECLASS REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	915,51	0,00	805.489,09	PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	22,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	937,81		PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	97,98	0,00	805.391,11	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,98		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.683,28	0,00	799.707,83	RECLASS REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.683,28		RECLASS REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	11.045,63	0,00	788.662,20	PAGAMENTO N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.045,63		PAGAMENTO N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	31,61	0,00	788.630,59	REF IRRF 1,5% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,61		REF IRRF 1,5% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	516,66	0,00	788.113,93	RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,66		RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	547,27	0,00	787.566,66	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	547,27		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.952,01	0,00	779.614,65	PAGAMENTO N.F. 812026 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.952,01		PAGAMENTO N.F. 812026 NOXTEC SERVICOS LTDA	
21/04/2026	842,81	0,00	778.771,84	REF IRRF 1,5% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	842,81		REF IRRF 1,5% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	2.612,72	0,00	776.159,12	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.612,72		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM,	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
22/04/2026	351,66	0,00	775.807,46	RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	351,66		RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	1.395,00	0,00	774.412,46	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	351,66	0,00	774.060,80	REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	351,66		REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	0,00	351,66	774.412,46	RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	351,66	0,00		RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	450,00	0,00	773.962,46	REF IRRF 1,5% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		REF IRRF 1,5% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	1.090,11	0,00	772.872,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.090,11		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	0,00	1.090,11	773.962,46	RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.090,11	0,00		RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	1.090,11	0,00	772.872,35	RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.090,11		RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
23/04/2026	329,22	0,00	772.543,13	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	329,22		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	22.001,97	0,00	750.541,16	RECLASS PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.001,97		RECLASS PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	16.717,53	0,00	733.823,63	RECLASS PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.717,53		RECLASS PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2026	29.075,10	0,00	704.748,53	RECLASS REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - ESTORNO NF	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	29.075,10		RECLASS REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - ESTORNO NF	
	4.800,00	0,00	699.948,53	PAGAMENTO N.F. 971 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 971 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	15.553,00	0,00	684.395,53	PAGAMENTO N.F. 12713050 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.553,00		PAGAMENTO N.F. 12713050 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	22.001,97	706.397,50	RECLASS PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	22.001,97	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	28.155,00	0,00	678.242,50	PAGAMENTO N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	2.796,38	0,00	675.446,12	RECLASS PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.796,38		RECLASS PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	22.001,97	0,00	653.444,15	PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.001,97		PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	0,00	814,00	654.258,15	REF. NF 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	814,00	0,00		REF. NF 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	29.075,10	683.333,25	REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	29.075,10	0,00		REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	106,20	0,00	683.227,05	REF IRRF 1,5% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	106,20		REF IRRF 1,5% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
27/04/2026	3.600,00	0,00	679.627,05	PAGAMENTO N.F. 51238648 ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.600,00		PAGAMENTO N.F. 51238648 ALELO S.A	
	0,00	3.600,00	683.227,05	REF N.F. 51238648 ALELO S.A	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	3.600,00	0,00		REF N.F. 51238648 ALELO S.A	
	0,00	975,49	684.202,54	REF. NF 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	975,49	0,00		REF. NF 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	11.223,00	0,00	672.979,54	PAGAMENTO N.F. 12720960 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12720960 TICKET	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SOLUCOES HDFGT S.A		
28/04/2026	958,72	0,00	672.020,82	PAGAMENTO N.F. 121000026128029 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	958,72	PAGAMENTO N.F. 121000026128029 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
			541,35	0,00	671.479,47	PAGAMENTO N.F. 71643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	541,35	PAGAMENTO N.F. 71643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
			814,00	0,00	670.665,47	PAGAMENTO N.F. 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	814,00	PAGAMENTO N.F. 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
			53.690,25	0,00	616.975,22	PAGAMENTO N.F. 183437560 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	53.690,25	PAGAMENTO N.F. 183437560 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
			747,50	0,00	616.227,72	PAGAMENTO N.F. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	747,50	PAGAMENTO N.F. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
			0,00	747,50	616.975,22	REF NF. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008			747,50	0,00	REF NF. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
			0,00	958,72	617.933,94	REF NF. 121000026128029 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001			958,72	0,00	REF NF. 121000026128029 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
			0,00	53.690,25	671.624,19	REF NF. 183437560 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001			53.690,25	0,00	REF NF. 183437560 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
29/04/2026	651,00	0,00	670.973,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	651,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			210,00	0,00	670.763,19	REF IRRF 1,5% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	210,00	REF IRRF 1,5% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
30/04/2026	2.960,84	0,00	667.802,35	RECLASS PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.960,84	RECLASS PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
			130,16	0,00	667.672,19	PAGAMENTO N.F. 135641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	130,16	PAGAMENTO N.F. 135641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
			130,16	0,00	667.542,03	PAGAMENTO N.F. 135642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	130,16	PAGAMENTO N.F. 135642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
			43,73	0,00	667.498,30	REF IRRF 1,5% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	43,73		REF IRRF 1,5% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
30/04/2026	28.395,81	0,00	639.102,49	RECLASS PAGAMENTO N.F. 4/2026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.395,81		RECLASS PAGAMENTO N.F. 4/2026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	135,55	0,00	638.966,94	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	135,55		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	10.153,87	0,00	628.813,07	REF ISS RETIDO 3% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.153,87		REF ISS RETIDO 3% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	15.738,50	0,00	613.074,57	REF CSRF RETIDO 4,6% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	15.738,50		REF CSRF RETIDO 4,6% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	3.384,62	0,00	609.689,95	REF IRRF RETIDO 1.5% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.384,62		REF IRRF RETIDO 1.5% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	7.182,66	0,00	602.507,29	RECLASS PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.182,66		RECLASS PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	271.954,55	0,00	330.552,74	PAGAMENTO N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	271.954,55		PAGAMENTO N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	12.917,09	0,00	317.635,65	NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.917,09		NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
	37.230,86	0,00	280.404,79	REF INSS RETIDO 11% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	37.230,86		REF INSS RETIDO 11% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	30.000,00	310.404,79	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	30.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - 04/2026	
	0,00	12.522,60	322.927,39	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	12.522,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - 04/2026	
30/04/2026	0,00	15.930,00	338.857,39	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	15.930,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA - 04/2026	
	0,00	3.443,80	342.301,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	3.443,80	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 04/2026	
	0,00	760,00	343.061,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	760,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS	
	0,00	4.800,00	347.861,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	4.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026	
	0,00	11.600,00	359.461,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	11.600,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04/2026	
	0,00	24.500,00	383.961,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	24.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 04/2026	
	0,00	4.353,24	388.314,43	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	4.353,24	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 04/2026	
	0,00	2.520,00	390.834,43	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	2.520,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - 04/2026	
	0,00	11.000,00	401.834,43	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	11.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 04/2026	
	0,00	712,00	402.546,43	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			LTDA - ME - 04/2026		
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	712,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 04/2026		
30/04/2026	0,00	7.196,88	409.743,31	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	7.196,88	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 04/2026		
	0,00	170.478,00	580.221,31	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	170.478,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026		
	0,00	7.064,32	587.285,63	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	7.064,32	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026		
	0,00	29.800,00	617.085,63	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	29.800,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026		
	0,00	249.000,00	866.085,63	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	249.000,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 04/2026		
	0,00	228.352,96	1.094.438,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	228.352,96	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 04/2026		
	0,00	28.395,81	1.122.834,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	28.395,81	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04/2026		
	0,00	1.650,00	1.124.484,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.650,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 04/2026		
	0,00	135,55	1.124.619,95	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	135,55	0,00	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	0,00	48.352,00	1.172.971,95	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	48.352,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 04/2026	
30/04/2026	0,00	1.500,00	1.174.471,95	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE - 04/2026	
	0,00	1.630,21	1.176.102,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.630,21	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 04/2026	
	0,00	27.800,00	1.203.902,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	27.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 04/2026	
	0,00	1.876,50	1.205.778,66	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.876,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 04/2026	
	0,00	2.834,71	1.208.613,37	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	2.834,71	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
	0,00	4.040,35	1.212.653,72	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	4.040,35	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
	0,00	14.000,00	1.226.653,72	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	14.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 04/2026	
	0,00	541,35	1.227.195,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	541,35	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 04/2026	
	0,00	1.625,00	1.228.820,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.625,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
30/04/2026	0,00	30.946,72	1.259.766,79	HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	30.946,72	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 04/2026	
	0,00	14.000,00	1.273.766,79	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	14.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
	0,00	78.838,79	1.352.605,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	78.838,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 04/2026	
	0,00	1.300,00	1.353.905,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	1.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 09/2025 A 04/2026	
	0,00	47.327,00	1.401.232,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 09/2025 A 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	47.327,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 04/2026	
	0,00	5.808,00	1.407.040,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	5.808,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 04/2026	
	0,00	18.000,00	1.425.040,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	18.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026	
	0,00	86.292,58	1.511.333,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	86.292,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026	
	0,00	521.100,00	2.032.433,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	521.100,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 04/2026	
	0,00	12.426,00	2.044.859,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001					
	12.426,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 04/2026	
	0,00	25.000,00	2.069.859,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	2.556.708,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	25.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - 04/2026	
30/04/2026	0,00	98.100,00	2.167.959,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	98.100,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026	
	0,00	13.169,06	2.181.128,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	13.169,06	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 04/2026	
	0,00	345.091,01	2.526.219,23	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	345.091,01	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 04/2026	
	0,00	108.239,64	2.634.458,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	108.239,64	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 04/2026	
	0,00	1.320,00	2.635.778,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.320,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 04/2026	
	130,16	0,00	2.635.648,71	PAGAMENTO N.F. 135644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130,16		PAGAMENTO N.F. 135644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	13.139,00	0,00	2.622.509,71	PAGAMENTO N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	2.631.973,06	2.697.774,35	2.622.509,71	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	31.860,00	6.004.061,86	COMPL RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	31.860,00	0,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
	0,00	8.504,13	6.012.565,99	RECONHECIMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - COMPL	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	8.504,13	0,00		RECONHECIMENTO CTR 022/2022 -	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/04/2026	0,00	108.239,64	6.120.805,63	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - COMPL	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	108.239,64	0,00		RECONHECIMENTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	49.000,00	6.169.805,63	RECONHECIMENTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	49.000,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	9.600,00	6.179.405,63	RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	9.600,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - COMPLEMENTO	
	0,00	1.424,00	6.180.829,63	RECONHECIMENTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - COMPLEMENTO	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	1.424,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME	
	0,00	340.956,00	6.521.785,63	RECONHECIMENTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	340.956,00	0,00		RECONHECIMENTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - COMPL PROVISÃO	
	0,00	28.395,81	6.550.181,44	RECONHECIMENTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - COMPL PROVISÃO	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	28.395,81	0,00		RECONHECIMENTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	94.654,00	6.644.835,44	RECONHECIMENTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	94.654,00	0,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	21.000,00	6.665.835,44	COMPL RECONHECIMENTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	21.000,00	0,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	14.128,64	6.679.964,08	COMPL RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	14.128,64	0,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	541,35	6.680.505,43	COMPL RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	541,35	0,00		PROVISA O MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO	
	0,00	13.169,06	6.693.674,49	PROVISA O MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					
	13.169,06	0,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2022 - B- GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
				RECONHECIMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.972.201,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	3.443,80	6.697.118,29	RECONHECIMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	3.443,80	0,00		RECONHECIMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA
	0,00	1.042.200,00	7.739.318,29	COMPL RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	1.042.200,00	0,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	3.300,00	7.742.618,29	COMPL RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	3.300,00	0,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	0,00	59.600,00	7.802.218,29	COMPL RECONHECIMENTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	59.600,00	0,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	5.040,00	7.807.258,29	COMPL 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	5.040,00	0,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545
	0,00	8.706,48	7.815.964,77	COMPL RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	8.706,48	0,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
30/04/2026	29.800,00	0,00	7.786.164,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026
	1.650,00	0,00	7.784.514,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 04/2026
	11.000,00	0,00	7.773.514,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 04/2026
	1.320,00	0,00	7.772.194,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		Saldo Anterior:		5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.320,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 04/2026
30/04/2026	3.443,80	0,00	7.768.750,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.443,80		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 04/2026
	18.000,00	0,00	7.750.750,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
	15.930,00	0,00	7.734.820,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA - 04/2026
	108.239,64	0,00	7.626.581,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	108.239,64		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 04/2026
	521.100,00	0,00	7.105.481,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	521.100,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 04/2026
	1.500,00	0,00	7.103.981,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE - 04/2026
	1.630,21	0,00	7.102.351,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.630,21		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 04/2026
	1.300,00	0,00	7.101.051,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 09/2025 A 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 09/2025 A 04/2026
	760,00	0,00	7.100.291,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	760,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS
	7.196,88	0,00	7.093.094,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.196,88		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.972.201,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA - 04/2026
30/04/2026	2.834,71	0,00	7.090.259,53 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.834,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
	25.000,00	0,00	7.065.259,53 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - 04/2026
	14.000,00	0,00	7.051.259,53 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 04/2026
	4.353,24	0,00	7.046.906,29 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 04/2026
	712,00	0,00	7.046.194,29 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 04/2026
	27.800,00	0,00	7.018.394,29 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.800,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 04/2026
	1.876,50	0,00	7.016.517,79 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.876,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 04/2026
	7.064,32	0,00	7.009.453,47 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026
	345.091,01	0,00	6.664.362,46 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	345.091,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
	228.352,96	0,00	6.436.009,50 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228.352,96		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 04/2026
30/04/2026	541,35	0,00	6.435.468,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTÁGIO NOVO - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	541,35		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTÁGIO NOVO - 04/2026
	1.625,00	0,00	6.433.843,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.625,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 04/2026
	28.395,81	0,00	6.405.447,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.395,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04/2026
	12.426,00	0,00	6.393.021,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.426,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 04/2026
	30.000,00	0,00	6.363.021,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - 04/2026
	249.000,00	0,00	6.114.021,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 04/2026
	13.169,06	0,00	6.100.852,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.169,06		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 04/2026
	12.522,60	0,00	6.088.329,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - 04/2026
	47.327,00	0,00	6.041.002,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	47.327,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 04/2026
	11.600,00	0,00	6.029.402,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.972.201,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.600,00		
30/04/2026	170.478,00	0,00	5.858.924,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.478,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026
	24.500,00	0,00	5.834.424,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 04/2026
	86.292,58	0,00	5.748.132,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026
	2.520,00	0,00	5.745.612,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - 04/2026
	48.352,00	0,00	5.697.260,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	48.352,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 04/2026
	78.838,79	0,00	5.618.421,31	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.838,79		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 04/2026
	30.946,72	0,00	5.587.474,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.946,72		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 04/2026
	5.808,00	0,00	5.581.666,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.808,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 04/2026
	98.100,00	0,00	5.483.566,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98.100,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026
	14.000,00	0,00	5.469.566,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.972.201,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA	
				ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.000,00			
30/04/2026	4.800,00	0,00	5.464.766,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00			
	0,00	19.562,50	5.484.329,09	RECONHECIMENTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
				RECONHECIMENTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	19.562,50	0,00			
	2.351.198,18	1.863.325,41	5.484.329,09	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.972.201,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	31.860,00	0,00	6.004.061,86	COMPL RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
				COMPL RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	31.860,00			
	340.956,00	0,00	6.345.017,86	RECONHECIMENTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - COMPL PROVISÃO	
				RECONHECIMENTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - COMPL PROVISÃO	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	340.956,00			
	541,35	0,00	6.345.559,21	PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO	
				PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	541,35			
	13.169,06	0,00	6.358.728,27	RECONHECIMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
				RECONHECIMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	13.169,06			
	3.443,80	0,00	6.362.172,07	RECONHECIMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA	
				RECONHECIMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.443,80			
	59.600,00	0,00	6.421.772,07	COMPL RECONHECIMENTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				COMPL RECONHECIMENTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	59.600,00			
	108.239,64	0,00	6.530.011,71	RECONHECIMENTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
				RECONHECIMENTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	108.239,64			

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA	
01/04/2026	8.706,48	0,00	6.538.718,19	COMPL RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.706,48		COMPL RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	3.300,00	0,00	6.542.018,19	COMPL RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.300,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	21.000,00	0,00	6.563.018,19	COMPL RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.000,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	1.424,00	0,00	6.564.442,19	RECONHECIMENTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.424,00		RECONHECIMENTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME
	9.600,00	0,00	6.574.042,19	RECONHECIMENTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - COMPLEMENTO
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.600,00		RECONHECIMENTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - COMPLEMENTO
	14.128,64	0,00	6.588.170,83	COMPL RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.128,64		COMPL RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
	1.042.200,00	0,00	7.630.370,83	COMPL RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.042.200,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	5.040,00	0,00	7.635.410,83	COMPL 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	5.040,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545
	28.395,81	0,00	7.663.806,64	RECONHECIMENTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.395,81		RECONHECIMENTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	94.654,00	0,00	7.758.460,64	COMPL RECONHECIMENTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	94.654,00		COMPL RECONHECIMENTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8.504,13	0,00	7.766.964,77	RECONHECIMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - COMPL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.504,13		RECONHECIMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - COMPL
01/04/2026	49.000,00	0,00	7.815.964,77	RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	49.000,00		RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
30/04/2026	19.562,50	0,00	7.835.527,27	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
	0,00	18.000,00	7.817.527,27	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3994
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 3994
	0,00	4.353,24	7.813.174,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 318
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 318
	0,00	1.500,00	7.811.674,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	1.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	30.946,72	7.780.727,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	0,00	2.834,71	7.777.892,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	2.834,71	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	12.426,00	7.765.466,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3910
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	12.426,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 2002 (R1) - NF 3910				
30/04/2026	0,00	11.000,00	7.754.466,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				
	11.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	108.239,64	7.646.226,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 901
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				
	108.239,64	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 901
	0,00	712,00	7.645.514,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 56
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) - NF 56
	0,00	1.625,00	7.643.889,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 37
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) - NF 37
	0,00	14.000,00	7.629.889,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 160
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				
	14.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 160
	0,00	1.300,00	7.628.589,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 25105
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006				
	1.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 25105
	0,00	14.000,00	7.614.589,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2081
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002				
	14.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2081
	0,00	86.292,58	7.528.297,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 28
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001				
	86.292,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 28					
30/04/2026	0,00	1.630,21	7.526.667,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014					
	1.630,21	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	0,00	7.064,32	7.519.602,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 531	
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) - NF 531	
	0,00	1.650,00	7.517.952,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 74192	
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. 74192	
	0,00	345.091,01	7.172.861,84	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 63434	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014					
	345.091,01	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 63434	
	0,00	541,35	7.172.320,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 71643	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008					
	541,35	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 71643	
	0,00	12.522,60	7.159.797,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 40	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007					
	12.522,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 40	
	0,00	98.100,00	7.061.697,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 870	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007					
	98.100,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 870	
	0,00	25.000,00	7.036.697,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:		5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1301
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	25.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1301
30/04/2026	0,00	1.876,50	7.034.821,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	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) - 04/2026
		0,00	7.034.061,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	760,00	0,00		COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	7.018.131,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 1842
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. 1842
		0,00	7.004.962,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.169,06	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	6.776.609,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).- NF 287
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	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).- NF 287
		0,00	6.773.165,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2306
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.443,80	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2306
		0,00	6.694.326,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	78.838,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO PARA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026				
30/04/2026	0,00	28.395,81	6.665.930,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - MES 04/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 28.395,81 0,00 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - MES 04/2026				
	0,00	4.800,00	6.661.130,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 971
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003 4.800,00 0,00 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 971				
	0,00	24.500,00	6.636.630,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 21
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) - NF 21				
	0,00	249.000,00	6.387.630,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008 249.000,00 0,00 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026				
	0,00	47.327,00	6.340.303,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026				
	0,00	27.800,00	6.312.503,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 89908
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004 27.800,00 0,00 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 89908				
	0,00	2.520,00	6.309.983,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - NF. 15438
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 (RI) - NF. 15438				
	0,00	30.000,00	6.279.983,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 46
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015 30.000,00 0,00 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO				

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:		5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 46	
30/04/2026	0,00	11.600,00	6.268.383,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 274
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	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) - NF 274
	0,00	521.100,00	5.747.283,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3163/259
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	521.100,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3163/259
	0,00	29.800,00	5.717.483,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4091
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) - NF 4091
	0,00	48.352,00	5.669.131,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 12697240/12701489/12706108/12713050/0 960
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) - NF. 12697240/12701489/12706108/12713050 /0960
	0,00	1.320,00	5.667.811,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	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) - 04/2026
	0,00	5.808,00	5.662.003,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	5.808,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	7.196,88	5.654.807,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1311/1312/812026
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.196,88	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1311/1312/812026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	5.972.201,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	170.478,00	5.484.329,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1535
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	170.478,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1535
	1.863.325,41	2.351.198,18	5.484.329,09	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	1.179.114,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	1.165.874,26	0,00	13.239,91	PAGAMENTO N.F. FOLHA 03.2026 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.165.874,26		PAGAMENTO N.F. FOLHA 03.2026 SALARIOS A PAGAR
08/04/2026	8.325,23	0,00	4.914,68	PAGAMENTO N.F. DIF FOLHA 03.26 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.325,23		PAGAMENTO N.F. DIF FOLHA 03.26 SALARIOS A PAGAR
10/04/2026	4.914,68	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. COMPLEMENTAR 10 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.914,68		PAGAMENTO N.F. COMPLEMENTAR 10 SALARIOS A PAGAR
30/04/2026	6.940,96	0,00	-6.940,96	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	6.940,96		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026
	128.959,24	0,00	-135.900,20	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	0,00	128.959,24		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026
	20.613,51	0,00	-156.513,71	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	20.613,51		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026
	132.637,80	0,00	-289.151,51	FOPAG INSS MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	132.637,80		FOPAG INSS MES 04/2026
	19.957,24	0,00	-309.108,75	FOPAG ECONSIGNADO II MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	19.957,24		FOPAG ECONSIGNADO II MES 04/2026
	908,14	0,00	-310.016,89	FOPAG ECONSIGNADO VII MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	908,14		FOPAG ECONSIGNADO VII MES 04/2026
	398,03	0,00	-310.414,92	FOPAG ECONSIGNADO X MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	398,03		FOPAG ECONSIGNADO X MES 04/2026
	22.408,36	0,00	-332.823,28	FOPAG IR MES 04/2026
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	22.408,36		FOPAG IR MES 04/2026
	3.648,83	0,00	-336.472,11	FOPAG PENSAO S/ FOLHA MES 04/2026
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	3.648,83		FOPAG PENSAO S/ FOLHA MES 04/2026
	390,48	0,00	-336.862,59	FOPAG DESC MULTA TRANSITO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	390,48		FOPAG DESC MULTA TRANSITO MÊS 04/2026
	1.985,16	0,00	-338.847,75	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.179.114,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.985,16	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 04/2026
30/04/2026	438,01	0,00	-339.285,76 FOPAG ECONSIGNADO IX MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	438,01	FOPAG ECONSIGNADO IX MES 04/2026
	1.772,13	0,00	-341.057,89 FOPAG ECONSIGNADO VI MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.772,13	FOPAG ECONSIGNADO VI MES 04/2026
	10.327,30	0,00	-351.385,19 FOPAG IR FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	10.327,30	FOPAG IR FERIAS MES 04/2026
	394,52	0,00	-351.779,71 FOPAG INSUFICIENCIA MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	394,52	FOPAG INSUFICIENCIA MES 04/2026
	3.390,37	0,00	-355.170,08 FOPAG FALTA MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.390,37	FOPAG FALTA MES 04/2026
	1.865,77	0,00	-357.035,85 FOPAG ATRASOS MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.865,77	FOPAG ATRASOS MES 04/2026
	174,84	0,00	-357.210,69 FOPAG INSS 13º SALARIO MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	174,84	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 04/2026
	4.909,93	0,00	-362.120,62 FOPAG ECONSIGNADO IV MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	4.909,93	FOPAG ECONSIGNADO IV MES 04/2026
	110,60	0,00	-362.231,22 FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	110,60	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026
	957,40	0,00	-363.188,62 FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 04/2026
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	957,40	FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 04/2026
	11.762,11	0,00	-374.950,73 FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	11.762,11	FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026
	4.229,47	0,00	-379.180,20 FOPAG ECONSIGNADO V MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	4.229,47	FOPAG ECONSIGNADO V MES 04/2026
	537,28	0,00	-379.717,48 FOPAG ECONSIGNADO VIII MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	537,28	FOPAG ECONSIGNADO VIII MES 04/2026
	34,03	0,00	-379.751,51 FOPAG ECONSIGNADO XV MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	34,03	FOPAG ECONSIGNADO XV MES 04/2026
	1.994,83	0,00	-381.746,34 FOPAG CONTRIB.SINDICAL MES 04/2026
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.994,83	FOPAG CONTRIB.SINDICAL MES 04/2026
	2.858,85	0,00	-384.605,19 FOPAG DSR FALTA MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.858,85	FOPAG DSR FALTA MES 04/2026
	57.881,60	0,00	-442.486,79 FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	57.881,60	FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026
	9.339,24	0,00	-451.826,03 FOPAG ECONSIGNADO III MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	9.339,24	FOPAG ECONSIGNADO III MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.179.114,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	39,59	0,00	-451.865,62	FOPAG MENS.SINDICAL MES 04/2026
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39,59		FOPAG MENS.SINDICAL MES 04/2026
	4.637,16	0,00	-456.502,78	FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.637,16		FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 04/2026
	0,00	9.185,67	-447.317,11	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	9.185,67	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026
	0,00	2.243,43	-445.073,68	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 04/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.243,43	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 04/2026
	0,00	44.286,22	-400.787,46	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	44.286,22	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026
	0,00	18.082,46	-382.705,00	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	18.082,46	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026
	0,00	73.135,57	-309.569,43	FOPAG FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	73.135,57	0,00		FOPAG FERIAS MES 04/2026
	0,00	787,93	-308.781,50	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	787,93	0,00		FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
	0,00	69.916,09	-238.865,41	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	69.916,09	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026
	0,00	54,03	-238.811,38	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	54,03	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026
	0,00	54,03	-238.757,35	FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	54,03	0,00		FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026
	0,00	421,46	-238.335,89	FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	421,46	0,00		FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026
	0,00	54,03	-238.281,86	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 04/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	54,03	0,00		FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 04/2026
	0,00	1.730,99	-236.550,87	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.730,99	0,00		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026
	0,00	670,40	-235.880,47	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	670,40	0,00		FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
	0,00	1.340,79	-234.539,68	FOPAG 13º RESCISAO MES 04/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	1.340,79	0,00		FOPAG 13º RESCISAO MES 04/2026
	0,00	1.961,85	-232.577,83	FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.961,85	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.179.114,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	77.019,08	-155.558,75	FOPAG INSAL 20% MES 04/2026
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	77.019,08	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 04/2026
	0,00	65.618,08	-89.940,67	FOPAG INSAL 40% MES 04/2026
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	65.618,08	0,00		FOPAG INSAL 40% MES 04/2026
	0,00	259,36	-89.681,31	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	259,36	0,00		FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 04/2026
	0,00	135,08	-89.546,23	FOPAG INSAL 13º RES MES 04/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	135,08	0,00		FOPAG INSAL 13º RES MES 04/2026
	0,00	350,00	-89.196,23	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	350,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 04/2026
	0,00	12,85	-89.183,38	FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	12,85	0,00		FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026
	0,00	1.190,71	-87.992,67	FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.190,71	0,00		FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026
	0,00	52,56	-87.940,11	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	52,56	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 04/2026
	0,00	9,14	-87.930,97	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9,14	0,00		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026
	0,00	1.062.836,36	974.905,39	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.062.836,36	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026
	0,00	3.378,79	978.284,18	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	3.378,79	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 04/2026
	0,00	9.682,63	987.966,81	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	9.682,63	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MES 04/2026
	0,00	466,27	988.433,08	FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	466,27	0,00		FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026
	0,00	350,00	988.783,08	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	350,00	0,00		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 04/2026
	0,00	10.492,65	999.275,73	FOPAG FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	10.492,65	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 04/2026
	0,00	998,34	1.000.274,07	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	998,34	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026
	0,00	9.261,33	1.009.535,40	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9.261,33	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026
	0,00	321,40	1.009.856,80	FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	321,40	0,00		FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026
	0,00	7.194,18	1.017.050,98	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.179.114,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	7.194,18	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	476,40	1.017.527,38	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	476,40	0,00		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 04/2026
	0,00	1.317,89	1.018.845,27	FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.317,89	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 04/2026
	0,00	670,40	1.019.515,67	FOPAG 13º SAL DIF 2ª PAR MES 04/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	670,40	0,00		FOPAG 13º SAL DIF 2ª PAR MES 04/2026
	0,00	1.462,68	1.020.978,35	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	1.462,68	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 04/2026
	0,00	2.303,88	1.023.282,23	FOPAG TRIENIO MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	2.303,88	0,00		FOPAG TRIENIO MES 04/2026
	0,00	934,57	1.024.216,80	FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	934,57	0,00		FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026
	0,00	4.855,72	1.029.072,52	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.855,72	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
	0,00	168,21	1.029.240,73	FOPAG DIF FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	168,21	0,00		FOPAG DIF FERIAS MS MES 04/2026
	0,00	20,11	1.029.260,84	FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	20,11	0,00		FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 04/2026
	0,00	132,79	1.029.393,63	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	132,79	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026
	0,00	92,82	1.029.486,45	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	92,82	0,00		FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026
	0,00	272,42	1.029.758,87	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	272,42	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 04/2026
	0,00	31,03	1.029.789,90	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	31,03	0,00		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026
	0,00	72.329,07	1.102.118,97	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	72.329,07	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026
	0,00	1.941,33	1.104.060,30	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.941,33	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026
	0,00	372,51	1.104.432,81	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	372,51	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 04/2026
	0,00	9.880,16	1.114.312,97	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9.880,16	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.179.114,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	4.890,41	1.119.203,38	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.890,41	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 04/2026
	0,00	35.040,01	1.154.243,39	FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	35.040,01	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026
	0,00	1.041,53	1.155.284,92	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.041,53	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026
	0,00	335,20	1.155.620,12	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	335,20	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026
	0,00	921,67	1.156.541,79	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 04/2026
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	921,67	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MES 04/2026
	0,00	230,43	1.156.772,22	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	230,43	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026
	0,00	6.563,96	1.163.336,18	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	6.563,96	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026
	0,00	2.836,65	1.166.172,83	FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.836,65	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026
	0,00	65,54	1.166.238,37	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	65,54	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
	0,00	5.229,08	1.171.467,45	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	5.229,08	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026
	0,00	3.217,90	1.174.685,35	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.217,90	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 04/2026
	0,00	46,55	1.174.731,90	FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 04/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	46,55	0,00		FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 04/2026
	0,00	53.055,69	1.227.787,59	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	53.055,69	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026
	1.635.616,95	1.684.290,37	1.227.787,59	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.159,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	8.307,52	0,00	4.851,84	PAGAMENTO N.F. RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.307,52		PAGAMENTO N.F. RESCISOES A PAGAR
09/04/2026	6.341,83	0,00	-1.489,99	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0904
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.341,83		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0904

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	13.159,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2026	16.365,26	0,00	-17.855,25	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 2304 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.365,26		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 2304 RESCISOES A PAGAR	
30/04/2026	0,00	20.613,51	2.758,26	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	20.613,51	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026	
	1.155,24	0,00	1.603,02	PAGAMENTO N.F. RESCISAO3004 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.155,24		PAGAMENTO N.F. RESCISAO3004 RESCISOES A PAGAR	
	32.169,85	20.613,51	1.603,02	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.173,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	957,40	0,00	216,22	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0704 IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	957,40		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0704 IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME	
30/04/2026	0,00	957,40	1.173,62	FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	957,40	0,00		FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 04/2026	
	957,40	957,40	1.173,62	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.230,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	9.206,36	0,00	24,40	RECLASS PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.206,36		RECLASS PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
30/04/2026	350,96	0,00	-326,56	FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 04/2026	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 04/2026	
	0,00	11.698,76	11.372,20	FOPAG SAL AUTONOMOS MES 04/2026	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG SAL AUTONOMOS MES 04/2026	
	2.141,44	0,00	9.230,76	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MES 04/2026	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG IRRF S/AUTONOMO MES 04/2026	
	11.698,76	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:	3.023,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	3.023,25	0,00	0,00	RECLASS PAGAMENTO N.F. PENSAO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.023,25		RECLASS PAGAMENTO N.F. PENSAO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA	
30/04/2026	0,00	3.648,83	3.648,83	FOPAG PENSAO S/ FOLHA MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.023,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.648,83	0,00		FOPAG PENSÃO S/ FOLHA MES 04/2026
	3.023,25	3.648,83	3.648,83	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 433.664,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	0,00	1.290,88	434.955,20	COMPL FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	1.290,88	0,00		COMPL FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026
17/04/2026	434.955,20	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS 0326 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	434.955,20		PAGAMENTO N.F. INSS 0326 INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2026	9.682,63	0,00	-9.682,63	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.682,63		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MES 04/2026
	1.462,68	0,00	-11.145,31	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.462,68		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 04/2026
	0,00	1.985,16	-9.160,15	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.985,16	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 04/2026
	0,00	102.415,46	93.255,31	FOPAG INSS TERCEIROS MES 04/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	102.415,46	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 04/2026
	0,00	2.339,75	95.595,06	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 04/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 04/2026
	0,00	11.762,11	107.357,17	FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	11.762,11	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026
	0,00	301.220,33	408.577,50	FOPAG INSS EMPRESA MES 04/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	301.220,33	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 04/2026
	0,00	132.637,80	541.215,30	FOPAG INSS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	132.637,80	0,00		FOPAG INSS MES 04/2026
	9.185,67	0,00	532.029,63	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.185,67		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026
	69.916,09	0,00	462.113,54	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	69.916,09		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026
	0,00	174,84	462.288,38	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	174,84	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 04/2026
	525.202,27	553.826,33	462.288,38	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 215.415,45

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	215.415,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	945,55	216.361,00	COMPL FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 03/2026	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	945,55	0,00		COMPL FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 03/2026	
17/04/2026	216.361,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0326 FGTS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	216.361,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0326 FGTS	
30/04/2026	0,00	57.881,60	57.881,60	FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	57.881,60	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 04/2026	
	0,00	126.491,86	184.373,46	FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 04/2026	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	126.491,86	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 04/2026	
	0,00	34,03	184.407,49	FOPAG ECONSIGNADO XV MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	34,03	0,00		FOPAG ECONSIGNADO XV MES 04/2026	
	0,00	4.229,47	188.636,96	FOPAG ECONSIGNADO V MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4.229,47	0,00		FOPAG ECONSIGNADO V MES 04/2026	
	0,00	908,14	189.545,10	FOPAG ECONSIGNADO VII MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	908,14	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VII MES 04/2026	
	0,00	537,28	190.082,38	FOPAG ECONSIGNADO VIII MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	537,28	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VIII MES 04/2026	
	0,00	398,03	190.480,41	FOPAG ECONSIGNADO X MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	398,03	0,00		FOPAG ECONSIGNADO X MES 04/2026	
	0,00	1.772,13	192.252,54	FOPAG ECONSIGNADO VI MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.772,13	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VI MES 04/2026	
	0,00	9.339,24	201.591,78	FOPAG ECONSIGNADO III MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	9.339,24	0,00		FOPAG ECONSIGNADO III MES 04/2026	
	0,00	438,01	202.029,79	FOPAG ECONSIGNADO IX MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	438,01	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IX MES 04/2026	
	0,00	19.957,24	221.987,03	FOPAG ECONSIGNADO II MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	19.957,24	0,00		FOPAG ECONSIGNADO II MES 04/2026	
	0,00	4.909,93	226.896,96	FOPAG ECONSIGNADO IV MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4.909,93	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IV MES 04/2026	
	216.361,00	227.842,51	226.896,96	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.410,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/04/2026	14.410,90	0,00	0,05	PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,05	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.410,95		PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.410,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	0,05	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	14.410,90	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.410,95		PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA	
30/04/2026	0,00	15.061,14	15.061,14	FOPAG PIS S/ FOLHA MES 04/2026	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	15.061,14	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA MES 04/2026	
	14.410,95	15.061,14	15.061,14	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	478,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	39,59	0,00	438,56	PAGAMENTO N.F. 8200013816 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39,59		PAGAMENTO N.F. 8200013816 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
30/04/2026	0,00	1.994,83	2.433,39	FOPAG CONTRIB.SINDICAL MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.994,83	0,00		FOPAG CONTRIB.SINDICAL MES 04/2026	
	0,00	39,59	2.472,98	FOPAG MENS.SINDICAL MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	39,59	0,00		FOPAG MENS.SINDICAL MES 04/2026	
	39,59	2.034,42	2.472,98	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	64.089,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	31.143,00	0,00	32.946,83	PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,03	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.143,03		PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA	
	2.141,44	0,00	30.805,39	RECLASS PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5% - AUTONOMO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		RECLASS PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5% - AUTONOMO	
30/04/2026	0,00	22.408,36	53.213,75	FOPAG IR MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	22.408,36	0,00		FOPAG IR MES 04/2026	
	0,00	2.141,44	55.355,19	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MES 04/2026	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.141,44	0,00		FOPAG IRRF S/AUTONOMO MES 04/2026	
	0,00	10.327,30	65.682,49	FOPAG IR FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	10.327,30	0,00		FOPAG IR FERIAS MES 04/2026	
	33.284,44	34.877,10	65.682,49	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	114.321,54
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	114.321,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2026	0,00	450,00	114.771,54	REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	450,00	0,00	114.321,54	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	0,00	14,63	114.336,17	REF IRRF 1,5% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14,63	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	14,63	114.350,80	REF IRRF 1,5% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14,63	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
07/04/2026	0,00	447,00	114.797,80	REF IRRF 1,5% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	447,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
08/04/2026	0,00	24,38	114.822,18	REF IRRF 1,5% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24,38	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	0,00	683,48	115.505,66	REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	683,48	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
09/04/2026	14,63	0,00	115.491,03	PAGAMENTO N.F. D-17672 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14,63		PAGAMENTO N.F. D-17672 IRRF 1,5%
	450,00	0,00	115.041,03	PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%
	105,96	0,00	114.935,07	PAGAMENTO N.F. D-452 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-452 IRRF 1,5%
	204,93	0,00	114.730,14	PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	204,93		PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%
	865,13	0,00	113.865,01	PAGAMENTO N.F. D-842 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	865,13		PAGAMENTO N.F. D-842 IRRF 1,5%
	3.151,82	0,00	110.713,19	PAGAMENTO N.F. D-1490 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.151,82		PAGAMENTO N.F. D-1490 IRRF 1,5%
	466,66	0,00	110.246,53	PAGAMENTO N.F. D-3115 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	466,66		PAGAMENTO N.F. D-3115 IRRF 1,5%
	447,00	0,00	109.799,53	PAGAMENTO N.F. D-4065 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	447,00		PAGAMENTO N.F. D-4065 IRRF 1,5%
	10,89	0,00	109.788,64	PAGAMENTO N.F. D-48416 IRRF 1,5%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	114.321,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10,89		PAGAMENTO N.F. D-48416 IRRF 1,5%
09/04/2026	375,00	0,00	109.413,64	PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	375,00		PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%
	210,00	0,00	109.203,64	PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%
	106,20	0,00	109.097,44	PAGAMENTO N.F. D-5582 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	106,20		PAGAMENTO N.F. D-5582 IRRF 1,5%
	176,54	0,00	108.920,90	PAGAMENTO N.F. D-1012 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,54		PAGAMENTO N.F. D-1012 IRRF 1,5%
	210,00	0,00	108.710,90	PAGAMENTO N.F. D-2060 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-2060 IRRF 1,5%
	154,50	0,00	108.556,40	PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	154,50		PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%
	447,00	0,00	108.109,40	PAGAMENTO N.F. D-4091 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	447,00		PAGAMENTO N.F. D-4091 IRRF 1,5%
	27.012,69	0,00	81.096,71	PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.012,69		PAGAMENTO N.F. D-756 IRRF 1,5%
	3.372,00	0,00	77.724,71	PAGAMENTO N.F. D-62727 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.372,00		PAGAMENTO N.F. D-62727 IRRF 1,5%
	863,94	0,00	76.860,77	PAGAMENTO N.F. D-877 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	863,94		PAGAMENTO N.F. D-877 IRRF 1,5%
	11,33	0,00	76.849,44	PAGAMENTO N.F. D-49469 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11,33		PAGAMENTO N.F. D-49469 IRRF 1,5%
	3.735,00	0,00	73.114,44	PAGAMENTO N.F. D-1091 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.735,00		PAGAMENTO N.F. D-1091 IRRF 1,5%
	31,61	0,00	73.082,83	PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,61		PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%
	210,00	0,00	72.872,83	PAGAMENTO N.F. D-156 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-156 IRRF 1,5%
	1.182,58	0,00	71.690,25	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.182,58		PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
	1.182,58	0,00	70.507,67	PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.182,58		PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%
	232,30	0,00	70.275,37	PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	232,30		PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%
13/04/2026	0,00	210,00	70.485,37	REF IRRF 1,5% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	3.735,00	74.220,37	REF IRRF 1,5% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.735,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
14/04/2026	0,00	3.157,69	77.378,06	REF IRRF 1,5% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.157,69	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	114.321,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2026	0,00	375,00	77.753,06	REF IRRF 1,5% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
15/04/2026	0,00	105,96	77.859,02	REF IRRF 1,5% N.F. 531 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. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
17/04/2026	2.141,44	0,00	75.717,58	PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5%
	0,00	2.141,44	77.859,02	RECLASS PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5% - AUTONOMO
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5% - AUTONOMO
20/04/2026	0,00	516,66	78.375,68	REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,66	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	31,61	78.407,29	REF IRRF 1,5% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31,61	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	176,54	78.583,83	REF IRRF 1,5% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	176,54	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA
21/04/2026	0,00	842,81	79.426,64	REF IRRF 1,5% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	842,81	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
22/04/2026	0,00	450,00	79.876,64	REF IRRF 1,5% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	0,00	351,66	80.228,30	REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	351,66	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
23/04/2026	0,00	106,20	80.334,50	REF IRRF 1,5% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	106,20	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
29/04/2026	0,00	210,00	80.544,50	REF IRRF 1,5% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/04/2026	0,00	3.384,62	83.929,12	REF IRRF RETIDO 1.5% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.384,62	0,00		REF IRRF RETIDO 1.5% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	43,73	83.972,85	REF IRRF 1,5% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 114.321,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	43,73	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	47.821,73	17.473,04	83.972,85	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 49.473,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	21,36	0,00	49.452,44	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 27 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,36		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 27 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026
	64,08	0,00	49.388,36	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 28 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES 032026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	64,08		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 28 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES 032026
09/04/2026	1.399,99	0,00	47.988,37	PAGAMENTO N.F. D-3115 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.399,99		PAGAMENTO N.F. D-3115 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	64,08	0,00	47.924,29	PAGAMENTO N.F. D-28 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	64,08		PAGAMENTO N.F. D-28 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	21,36	0,00	47.902,93	PAGAMENTO N.F. D-27 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,36		PAGAMENTO N.F. D-27 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	350,96	0,00	47.551,97	PAGAMENTO N.F. D-022026 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-022026 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	406,71	0,00	47.145,26	PAGAMENTO N.F. D-17401 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	406,71		PAGAMENTO N.F. D-17401 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	10.115,99	0,00	37.029,27	PAGAMENTO N.F. D-62727 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.115,99		PAGAMENTO N.F. D-62727 ISSQN RETIDO TERCEIROS
13/04/2026	0,00	350,96	37.380,23	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	350,96	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF
	350,96	0,00	37.029,27	RECLASS REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	350,96		RECLASS REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF
14/04/2026	0,00	395,07	37.424,34	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	395,07	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
20/04/2026	0,00	1.549,98	38.974,32	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.549,98	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	49.473,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	350,96	39.325,28	FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 04/2026	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 04/2026	
	0,00	10.153,87	49.479,15	REF ISS RETIDO 3% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.153,87	0,00		REF ISS RETIDO 3% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	12.795,49	12.800,84	49.479,15	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	558.575,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2026	0,00	45,35	558.620,59	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	45,35	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.395,00	560.015,59	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.395,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	45,35	560.060,94	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	45,35	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	1.395,00	0,00	558.665,94	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.395,00		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
06/04/2026	0,00	1.351,99	560.017,93	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.351,99	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
07/04/2026	0,00	1.385,70	561.403,63	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.385,70	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
08/04/2026	0,00	2.118,77	563.522,40	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.118,77	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	75,56	563.597,96	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	75,56	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	558.575,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			E CERTIFICACAO LTDA	
09/04/2026	15.679,79	0,00	547.918,17	PAGAMENTO N.F. D-62727 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	15.679,79
	9.770,64	0,00	538.147,53	PAGAMENTO N.F. D-62727 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	9.770,64
	45,35	0,00	538.102,18	PAGAMENTO N.F. D-1490 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	45,35
	478,95	0,00	537.623,23	PAGAMENTO N.F. D-1490 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	478,95
	720,02	0,00	536.903,21	PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	720,02
	2.681,89	0,00	534.221,32	PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.681,89
	651,00	0,00	533.570,32	PAGAMENTO N.F. D-42 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	651,00
	651,00	0,00	532.919,32	PAGAMENTO N.F. D-842 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	651,00
	11.578,50	0,00	521.340,82	PAGAMENTO N.F. D-2045 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	11.578,50
	328,49	0,00	521.012,33	PAGAMENTO N.F. D-156 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	328,49
	547,27	0,00	520.465,06	PAGAMENTO N.F. D-452 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	547,27
	2.678,21	0,00	517.786,85	PAGAMENTO N.F. D-1012 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.678,21
	1.385,70	0,00	516.401,15	PAGAMENTO N.F. D-877 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.385,70
	1.395,00	0,00	515.006,15	PAGAMENTO N.F. D-4065 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.395,00
	1.351,99	0,00	513.654,16	PAGAMENTO N.F. D-45 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.351,99
	35,11	0,00	513.619,05	PAGAMENTO N.F. D-88716 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				PAGAMENTO N.F. D-49469 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	558.575,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35,11	PAGAMENTO N.F. D-49469 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
09/04/2026	1.162,50	0,00	512.456,55	PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.162,50	PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
	634,88	0,00	511.821,67	PAGAMENTO N.F. D-46 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	634,88	PAGAMENTO N.F. D-46 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
	33,76	0,00	511.787,91	PAGAMENTO N.F. D-48416 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33,76	PAGAMENTO N.F. D-48416 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
	329,22	0,00	511.458,69	PAGAMENTO N.F. D-5582 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	329,22	PAGAMENTO N.F. D-5582 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
	83.739,34	0,00	427.719,35	PAGAMENTO N.F. D-756 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83.739,34	PAGAMENTO N.F. D-756 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
	97,98	0,00	427.621,37	PAGAMENTO N.F. D-1013 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,98	PAGAMENTO N.F. D-1013 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
	651,00	0,00	426.970,37	PAGAMENTO N.F. D-2060 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00	PAGAMENTO N.F. D-2060 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
	3.665,99	0,00	423.304,38	PAGAMENTO N.F. D-44 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.665,99	PAGAMENTO N.F. D-44 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
	3.666,00	0,00	419.638,38	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.666,00	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
13/04/2026	0,00	11.578,50	431.216,88	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.578,50	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		
	0,00	651,00	431.867,88	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		
14/04/2026	0,00	9.788,85	441.656,73	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.788,85	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA		
	0,00	1.162,50	442.819,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
15/04/2026	0,00	328,49	443.147,72	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 531 BR GAAP CORPORATION		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	558.575,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
20/04/2026	0,00	97,98	443.245,70	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			97,98	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	547,27	443.792,97	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			547,27	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA
21/04/2026	0,00	2.612,72	446.405,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			2.612,72	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
22/04/2026	0,00	1.090,11	447.495,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.090,11	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
	0,00	1.395,00	448.890,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.395,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
23/04/2026	0,00	329,22	449.220,02	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			329,22	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
29/04/2026	0,00	651,00	449.871,02	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			651,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/04/2026	0,00	15.738,50	465.609,52	REF CSRF RETIDO 4,6% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			15.738,50	0,00	REF CSRF RETIDO 4,6% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	135,55	465.745,07	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			135,55	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	135,55	0,00	465.609,52	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	135,55	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
			145.490,13	52.524,41	465.609,52
				<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	167.392,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	138,60	0,00	167.254,04	PAGAMENTO N.F. D-15307 INSS - TERCEIROS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	167.392,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-15307 INSS - TERCEIROS	
09/04/2026	5.133,28	0,00	162.120,76	PAGAMENTO N.F. D-3115 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.133,28		PAGAMENTO N.F. D-3115 INSS - TERCEIROS	
	37.091,97	0,00	125.028,79	PAGAMENTO N.F. D-62727 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.091,97		PAGAMENTO N.F. D-62727 INSS - TERCEIROS	
13/04/2026	0,00	2.141,44	127.170,23	REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	2.141,44	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
	2.141,44	0,00	125.028,79	RECLASS REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.141,44		RECLASS REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	
14/04/2026	0,00	138,60	125.167,39	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
20/04/2026	0,00	5.683,28	130.850,67	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.683,28	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
30/04/2026	0,00	37.230,86	168.081,53	REF INSS RETIDO 11% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	37.230,86	0,00		REF INSS RETIDO 11% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	44.505,29	45.194,18	168.081,53	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.759.694,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	54,03	0,00	2.759.640,54	FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54,03		FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026	
	0,00	736,44	2.760.376,98	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	736,44	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 04/2026	
	9.880,16	0,00	2.750.496,82	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.880,16		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026	
	998,34	0,00	2.749.498,48	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	998,34		FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026	
	12,85	0,00	2.749.485,63	FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12,85		FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026	
	65,54	0,00	2.749.420,09	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65,54		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 04/2026	
	3.217,90	0,00	2.746.202,19	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.759.694,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.217,90	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 04/2026
30/04/2026	670,40	0,00	2.745.531,79 FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	670,40	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026
	350,00	0,00	2.745.181,79 FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	350,00	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 04/2026
	6.563,96	0,00	2.738.617,83 FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.563,96	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026
	35.040,01	0,00	2.703.577,82 FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.040,01	FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026
	52,56	0,00	2.703.525,26 FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	52,56	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 04/2026
	1.041,53	0,00	2.702.483,73 FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.041,53	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026
	335,20	0,00	2.702.148,53 FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	335,20	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026
	9,14	0,00	2.702.139,39 FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9,14	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026
	4.890,41	0,00	2.697.248,98 FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.890,41	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 04/2026
	20,11	0,00	2.697.228,87 FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20,11	FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 04/2026
	372,51	0,00	2.696.856,36 FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	372,51	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 04/2026
	54,03	0,00	2.696.802,33 FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54,03	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026
	259,36	0,00	2.696.542,97 FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	259,36	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 04/2026
	476,40	0,00	2.696.066,57 FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	476,40	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 04/2026
	9.261,33	0,00	2.686.805,24 FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.261,33	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026
	2.836,65	0,00	2.683.968,59 FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.836,65	FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.759.694,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	4.855,72	0,00	2.679.112,87	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.855,72		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026
	1.730,99	0,00	2.677.381,88	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.730,99		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026
	1.317,89	0,00	2.676.063,99	FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.317,89		FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 04/2026
	272,42	0,00	2.675.791,57	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	272,42		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 04/2026
	10.492,65	0,00	2.665.298,92	FOPAG FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.492,65		FOPAG FERIAS MS MES 04/2026
	934,57	0,00	2.664.364,35	FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	934,57		FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026
	321,40	0,00	2.664.042,95	FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	321,40		FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026
	350,00	0,00	2.663.692,95	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	350,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 04/2026
	1.190,71	0,00	2.662.502,24	FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.190,71		FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026
	168,21	0,00	2.662.334,03	FOPAG DIF FERIAS MS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	168,21		FOPAG DIF FERIAS MS MES 04/2026
	132,79	0,00	2.662.201,24	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132,79		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026
	92,82	0,00	2.662.108,42	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	92,82		FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026
	0,00	245.110,55	2.907.218,97	PROVISÃO FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	245.110,55	0,00		PROVISÃO FERIAS MES 04/2026
	0,00	5.840,05	2.913.059,02	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	5.840,05	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 04/2026
	0,00	19.390,57	2.932.449,59	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	19.390,57	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 04/2026
	73.135,57	0,00	2.859.314,02	FOPAG FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	73.135,57		FOPAG FERIAS MES 04/2026
	171.458,16	271.077,61	2.859.314,02	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 487.880,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	46,55	0,00	487.833,86	FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	487.880,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	46,55		FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 04/2026	
30/04/2026	54,03	0,00	487.779,83	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54,03		FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 04/2026	
	1.340,79	0,00	486.439,04	FOPAG 13º RESCISAO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.340,79		FOPAG 13º RESCISAO MES 04/2026	
	135,08	0,00	486.303,96	FOPAG INSAL 13º RES MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	135,08		FOPAG INSAL 13º RES MES 04/2026	
	0,00	1.505,00	487.808,96	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO MES 04/2026	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	1.505,00	0,00		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO MES 04/2026	
	0,00	152.781,34	640.590,30	PROVISÃO 13.SALARIO MES 04/2026	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	152.781,34	0,00		PROVISÃO 13.SALARIO MES 04/2026	
	0,00	39.198,31	679.788,61	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 04/2026	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	39.198,31	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 04/2026	
	0,00	12.003,54	691.792,15	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO MES 04/2026	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	12.003,54	0,00		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO MES 04/2026	
	670,40	0,00	691.121,75	FOPAG 13º SAL DIF 2ª PAR MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	670,40		FOPAG 13º SAL DIF 2ª PAR MES 04/2026	
	2.246,85	205.488,19	691.121,75	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	72.750.142,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	767.930,88	73.518.073,37	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026	
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	767.930,88	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026	
	0,00	32,09	73.518.105,46	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	32,09	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026	
	0,00	767.962,97	73.518.105,46	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	5.487.411,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	339.488,31	5.826.899,81	CREDITO OP	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	339.488,31	0,00		CREDITO OP	
	0,00	6.917.151,47	12.744.051,28	CREDITO OP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	6.917.151,47	0,00		CREDITO OP	
	0,00	339.488,31	13.083.539,59	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2026 CEF - C/C 6879-9 - 01/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	5.487.411,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	339.488,31	0,00		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2026 CEF - C/C 6879-9 - 01/2026	
01/04/2026	0,00	6.917.151,47	20.000.691,06	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2026 CEF - C/C 6877-2 MES 01/2026	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	6.917.151,47	0,00		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2026 CEF - C/C 6877-2 MES 01/2026	
27/04/2026	0,00	918,64	20.001.609,70	CREDITO OP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	918,64	0,00		CREDITO OP	
30/04/2026	0,00	12.917,09	20.014.526,79	NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.917,09	0,00		NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
	12.257.661,32	0,00	7.756.865,47	RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HEF	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	12.257.661,32		RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HEF	
	12.257.661,32	14.527.115,29	7.756.865,47	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.193.056,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	193,37	0,00	2.192.863,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	193,37		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	365,99	2.193.229,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	365,99	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	864,15	2.194.093,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	864,15	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	588,05	2.194.681,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	588,05	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	135,54	2.194.816,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	135,54	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	349,00	2.195.165,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	349,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	9.609,00	2.204.774,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.609,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	104,00	2.204.878,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			Saldo Anterior:	2.193.056,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	104,00	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	17,96	2.204.896,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17,96	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	389,71	2.205.286,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	389,71	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	47,03	2.205.333,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,03	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	1.162,50	2.206.496,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.162,50	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	6,75	2.206.502,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,75	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	61,47	2.206.564,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	61,47	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	382,76	2.206.947,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	382,76	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	135,31	2.207.082,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	135,31	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	379,34	2.207.461,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	379,34	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	79,57	2.207.541,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	79,57	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	24,97	2.207.566,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	24,97	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	184,55	2.207.750,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	184,55	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	105,98	2.207.856,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	105,98	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	490,58	2.208.347,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	490,58	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	123,85	2.208.471,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	123,85	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	0,00	40,50	2.208.511,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.193.056,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,50	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	269,60	2.208.781,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	269,60	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	193,37	15.918,16	2.208.781,35	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	53.162.179,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	12.917,09	0,00	53.149.262,66	BAIXA NF. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.917,09		BAIXA NF. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	5.173.294,88	0,00	47.975.967,78	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2026	
	5.186.211,97	0,00	47.975.967,78	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	21.839.266,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	339.488,31	0,00	21.499.778,56	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2026 CEF - C/C 6879-9 - 01/2026	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	339.488,31		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2026 CEF - C/C 6879-9 - 01/2026	
	6.917.151,47	0,00	14.582.627,09	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2026 CEF - C/C 6877-2 MES 01/2026	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.917.151,47		RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2026 CEF - C/C 6877-2 MES 01/2026	
30/04/2026	0,00	12.257.661,32	26.840.288,41	RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HEF	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	12.257.661,32	0,00		RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HEF	
	7.256.639,78	12.257.661,32	26.840.288,41	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	567.686,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	73.594,01	641.280,42	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	73.594,01	0,00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	567.686,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	99.570,60	740.851,02	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	99.570,60	0,00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	
	0,00	26.105,00	766.956,02	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	26.105,00	0,00		RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	0,00	199.269,61	766.956,02	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	10.600,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	0,00	276,22	10.876,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	276,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/04/2026	0,00	381,68	11.257,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	381,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10,74	11.268,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	13,97	11.282,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	682,61	11.282,68	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	-2.673,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	2.673,46	0,00	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	2.673,46	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.673,46	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.149.882,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	3.023,25	0,00	3.152.905,49	PAGAMENTO N.F. PENSÃO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.023,25		PAGAMENTO N.F. PENSÃO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	3.023,25	3.149.882,24	RECLASS PAGAMENTO N.F. PENSÃO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	3.023,25	0,00		RECLASS PAGAMENTO N.F. PENSÃO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA	
30/04/2026	1.961,85	0,00	3.151.844,09	FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.961,85		FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 04/2026	
	2.303,88	0,00	3.154.147,97	FOPAG TRIENIO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.303,88		FOPAG TRIENIO MES 04/2026	
	18.082,46	0,00	3.172.230,43	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.082,46		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.149.882,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	3.378,79	0,00	3.175.609,22	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.378,79		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 04/2026	
	31,03	0,00	3.175.640,25	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31,03		FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026	
	0,00	394,52	3.175.245,73	FOPAG INSUFICIENCIA MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	394,52	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES 04/2026	
	0,00	3.390,37	3.171.855,36	FOPAG FALTA MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.390,37	0,00		FOPAG FALTA MES 04/2026	
	0,00	1.865,77	3.169.989,59	FOPAG ATRASOS MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.865,77	0,00		FOPAG ATRASOS MES 04/2026	
	0,00	2.858,85	3.167.130,74	FOPAG DSR FALTA MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.858,85	0,00		FOPAG DSR FALTA MES 04/2026	
	0,00	110,60	3.167.020,14	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	110,60	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 04/2026	
	0,00	4.637,16	3.162.382,98	FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4.637,16	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 04/2026	
	1.062.836,36	0,00	4.225.219,34	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.062.836,36		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026	
	7.194,18	0,00	4.232.413,52	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.194,18		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026	
	1.098.811,80	16.280,52	4.232.413,52	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	43.631,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/04/2026	7.390,65	0,00	51.022,57	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2304 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.390,65		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2304 FGTS RESCISORIO	
30/04/2026	421,46	0,00	51.444,03	FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	421,46		FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026	
	5.229,08	0,00	56.673,11	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.229,08		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026	
	787,93	0,00	57.461,04	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	787,93		FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026	
	13.829,12	0,00	57.461,04	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	367.680,45
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	367.680,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	2.243,43	0,00	369.923,88	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.243,43		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 04/2026	
	53.055,69	0,00	422.979,57	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	53.055,69		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026	
	72.329,07	0,00	495.308,64	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	72.329,07		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026	
	1.941,33	0,00	497.249,97	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.941,33		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026	
	44.286,22	0,00	541.536,19	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.286,22		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026	
	173.855,74	0,00	541.536,19	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	4.544,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	921,67	0,00	5.465,70	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	921,67		FOPAG HORA EXTRA 50% MES 04/2026	
	466,27	0,00	5.931,97	FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	466,27		FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026	
	230,43	0,00	6.162,40	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	230,43		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026	
	1.618,37	0,00	6.162,40	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	405.656,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	65.618,08	0,00	471.274,79	FOPAG INSAL 40% MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65.618,08		FOPAG INSAL 40% MES 04/2026	
	77.019,08	0,00	548.293,87	FOPAG INSAL 20% MES 04/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	77.019,08		FOPAG INSAL 20% MES 04/2026	
	142.637,16	0,00	548.293,87	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.284.713,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	1.290,88	0,00	1.286.004,27	COMPL FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.290,88		COMPL FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026	
30/04/2026	19.390,57	0,00	1.305.394,84	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 04/2026	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	19.390,57		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.284.713,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	2.339,75	0,00	1.307.734,59	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 04/2026
	39.198,31	0,00	1.346.932,90	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 04/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	39.198,31		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 04/2026
	301.220,33	0,00	1.648.153,23	FOPAG INSS EMPRESA MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	301.220,33		FOPAG INSS EMPRESA MES 04/2026
	102.415,46	0,00	1.750.568,69	FOPAG INSS TERCEIROS MES 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	102.415,46		FOPAG INSS TERCEIROS MES 04/2026
	465.855,30	0,00	1.750.568,69	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 398.455,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	945,55	0,00	399.401,07	COMPL FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 03/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	945,55		COMPL FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 03/2026
30/04/2026	126.491,86	0,00	525.892,93	FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	126.491,86		FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 04/2026
	5.840,05	0,00	531.732,98	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.840,05		PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 04/2026
	12.003,54	0,00	543.736,52	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO MES 04/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	12.003,54		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO MES 04/2026
	145.281,00	0,00	543.736,52	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 47.707,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	736,44	0,00	48.444,33	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	736,44		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 04/2026
	15.061,14	0,00	63.505,47	FOPAG PIS S/ FOLHA MES 04/2026
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	15.061,14		FOPAG PIS S/ FOLHA MES 04/2026
	1.505,00	0,00	65.010,47	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO MES 04/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.505,00		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO MES 04/2026
	17.302,58	0,00	65.010,47	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 703.491,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	0,00	128.959,24	574.532,06	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	128.959,24	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026
	245.110,55	0,00	819.642,61	PROVISÃO FERIAS MES 04/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	245.110,55		PROVISÃO FERIAS MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	703.491,30
	245.110,55	128.959,24	819.642,61	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	372.230,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	152.781,34	0,00	525.012,27	PROVISÃO 13.SALARIO MES 04/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	152.781,34		PROVISÃO 13.SALARIO MES 04/2026
	152.781,34	0,00	525.012,27	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.900.570,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	1.229,06	0,00	1.901.800,00	INVENTÁRIO Nº 53395 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.229,06		INVENTÁRIO Nº 53395 DO MÊS 04/2026
	2.672,53	0,00	1.904.472,53	COMPL PROVISAO CONTRATO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA MES 03/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.672,53		COMPL PROVISAO CONTRATO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA MES 03/2026
06/04/2026	155,00	0,00	1.904.627,53	INVENTÁRIO Nº 53618 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	155,00		INVENTÁRIO Nº 53618 DO MÊS 04/2026
	253,93	0,00	1.904.881,46	INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	253,93		INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026
	634,63	0,00	1.905.516,09	INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	634,63		INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	1,09	0,00	1.905.517,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,58	0,00	1.905.518,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	358,40	0,00	1.905.877,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	358,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	428,00	0,00	1.906.305,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	428,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,58	0,00	1.906.313,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,29	0,00	1.906.320,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,02	0,00	1.906.329,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	9,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.900.570,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	52,36	0,00	1.906.381,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	52,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	61,12	0,00	1.906.442,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	61,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,96	0,00	1.906.444,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,99	0,00	1.906.446,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	78,34	0,00	1.906.524,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	78,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,58	0,00	1.906.533,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	267,30	0,00	1.906.800,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	267,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,94	0,00	1.906.806,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	124,76	0,00	1.906.931,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	124,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,46	0,00	1.906.933,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,08	0,00	1.906.964,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	31,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	77,80	0,00	1.907.042,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	77,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,44	0,00	1.907.047,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,83	0,00	1.907.060,01	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	0,00	12,83		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,89	0,00	1.907.061,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,11	0,00	1.907.065,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.900.570,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	2,18	0,00	1.907.067,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,10	0,00	1.907.069,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	88,28	0,00	1.907.157,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	88,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,93	0,00	1.907.158,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,35	0,00	1.907.173,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	15,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,62	0,00	1.907.175,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,41	0,00	1.907.176,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	123,49	0,00	1.907.300,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	123,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,75	0,00	1.907.309,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,11	0,00	1.907.313,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,42	0,00	1.907.314,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,42	0,00	1.907.318,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,88	0,00	1.907.326,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	28,47	0,00	1.907.355,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	28,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,56	0,00	1.907.370,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	15,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,39	0,00	1.907.385,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.900.570,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	32,79	0,00	1.907.418,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	32,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,12	0,00	1.907.424,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	28.395,81	0,00	1.935.820,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - MES 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.395,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - MES 04/2026
	6,00	0,00	1.935.826,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,84	0,00	1.935.826,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,67	0,00	1.935.827,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,53	0,00	1.935.828,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20,07	0,00	1.935.848,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	20,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	34,15	0,00	1.935.882,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	34,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,01	0,00	1.935.889,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	29,90	0,00	1.935.919,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	29,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	193,34	0,00	1.936.112,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	193,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,67	0,00	1.936.127,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,00	0,00	1.936.128,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,92	0,00	1.936.138,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.900.570,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	9,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	14,16	0,00	1.936.152,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,53	0,00	1.936.156,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,30	0,00	1.936.175,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	244.855,58	0,00	2.181.030,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	375,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	244.474,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	47.327,00	0,00	2.228.357,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	0,60	0,00	2.228.358,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,76	0,00	2.228.363,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	37,75	0,00	2.228.400,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	37,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	249,32	0,00	2.228.650,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	249,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,39	0,00	2.228.653,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,73	0,00	2.228.654,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,91	0,00	2.228.663,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	82,20	0,00	2.228.745,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	82,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.900.570,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	2,69	0,00	2.228.748,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	36,30	0,00	2.228.784,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	36,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	27,59	0,00	2.228.812,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	27,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	26,86	0,00	2.228.838,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	26,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,09	0,00	2.228.845,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,33	0,00	2.228.860,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	64,57	2.228.795,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	64,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	78,50	2.228.717,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	78,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	48,96	2.228.668,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	48,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	26,98	2.228.641,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	26,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	64,06	2.228.577,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	64,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	43,17	2.228.534,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	43,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,87	2.228.525,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	56,38	2.228.468,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	56,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	2.228.468,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,09	2.228.459,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.900.570,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	197,85	2.228.261,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	197,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,80	2.228.249,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,55	2.228.246,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	33,76	2.228.212,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	33,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,42	2.228.198,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,02	2.228.189,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	368,67	2.227.820,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	368,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,01	2.227.813,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,53	2.227.811,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	41,58	2.227.770,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	41,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	328.289,34	1.089,90	2.227.770,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.108.252,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	85,18	0,00	1.108.337,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	85,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	74,50	0,00	1.108.411,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	74,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	157,35	0,00	1.108.569,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	157,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,99	0,00	1.108.573,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	8,08	0,00	1.108.581,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	189,33	0,00	1.108.770,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	189,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,25	0,00	1.108.771,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	1.108.771,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,06	0,00	1.108.773,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,06	0,00	1.108.775,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,34	0,00	1.108.784,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,45	0,00	1.108.786,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,78	0,00	1.108.789,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,27	0,00	1.108.790,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,60	0,00	1.108.793,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,79	0,00	1.108.794,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,40	0,00	1.108.799,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,35	0,00	1.108.813,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,30	0,00	1.108.824,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,47	0,00	1.108.825,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,37	0,00	1.108.826,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,77	0,00	1.108.833,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	26,78	0,00	1.108.860,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	26,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,61	0,00	1.108.862,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	87,64	0,00	1.108.949,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	87,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,25	0,00	1.108.950,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	47,65	0,00	1.108.997,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	47,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,40	0,00	1.109.005,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,15	0,00	1.109.010,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,58	0,00	1.109.011,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	38,17	0,00	1.109.050,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	38,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,51	0,00	1.109.050,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,28	0,00	1.109.058,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	71,09	0,00	1.109.129,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	71,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,70	0,00	1.109.138,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	37,69	0,00	1.109.176,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	37,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,13	0,00	1.109.176,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,85	0,00	1.109.195,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	18,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,30	0,00	1.109.205,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,61	0,00	1.109.209,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,60	0,00	1.109.240,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	31,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,06	0,00	1.109.247,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	63,30	0,00	1.109.311,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	63,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,64	0,00	1.109.336,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	25,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,57	0,00	1.109.337,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,49	0,00	1.109.337,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,28	0,00	1.109.338,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,32	0,00	1.109.338,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	45,55	0,00	1.109.384,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	45,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,82	0,00	1.109.415,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	31,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	77,23	0,00	1.109.493,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	77,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.108.252,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	5,14	0,00	1.109.498,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,59	0,00	1.109.507,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,47	0,00	1.109.509,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,93	0,00	1.109.510,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,87	0,00	1.109.526,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,64	0,00	1.109.527,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	24,41	0,00	1.109.552,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	24,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	199,19	0,00	1.109.751,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	199,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	52,69	0,00	1.109.804,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	52,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,32	0,00	1.109.807,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,31	0,00	1.109.814,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,74	0,00	1.109.816,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20,21	0,00	1.109.836,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	20,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,60	0,00	1.109.868,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	31,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	28,09	0,00	1.109.896,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	28,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,74	0,00	1.109.906,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	13,88	0,00	1.109.919,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	29,33	0,00	1.109.949,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	29,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,47	0,00	1.109.950,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,30	0,00	1.109.961,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,57	0,00	1.109.964,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,89	0,00	1.109.976,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	101,34	0,00	1.110.077,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	101,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	530,75	0,00	1.110.608,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	530,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,00	0,00	1.110.609,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,43	0,00	1.110.609,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	107,73	0,00	1.110.717,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	107,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,06	0,00	1.110.719,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,06	0,00	1.110.721,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,01	0,00	1.110.726,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	257.315,29	0,00	1.368.042,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	257.315,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,44	0,00	1.368.045,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	4,25	0,00	1.368.049,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,47	0,00	1.368.057,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	75,08	0,00	1.368.132,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	75,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,87	0,00	1.368.145,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13,74	0,00	1.368.158,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,96	0,00	1.368.164,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	22,89	0,00	1.368.187,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	82,25	0,00	1.368.270,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	82,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,47	0,00	1.368.271,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,23	0,00	1.368.271,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	51,73	0,00	1.368.323,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	51,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,43	0,00	1.368.325,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	69,07	0,00	1.368.395,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	69,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,18	0,00	1.368.406,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	63,97	0,00	1.368.470,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	63,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,62	0,00	1.368.472,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	25,65	0,00	1.368.680,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	25,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,73	0,00	1.368.684,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	19,81	0,00	1.368.704,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	19,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,87	0,00	1.368.709,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,19	0,00	1.368.723,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	27,13	0,00	1.368.750,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	27,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,85	0,00	1.368.751,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,82	0,00	1.368.752,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,06	0,00	1.368.758,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,16	0,00	1.368.758,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	1.368.758,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	1.368.758,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,30	0,00	1.368.773,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	102,47	0,00	1.368.876,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	102,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,47	0,00	1.368.877,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,47	0,00	1.368.879,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.108.252,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
30/04/2026	2,37	0,00	1.368.881,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	66,05	0,00	1.368.947,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	66,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.808,41	0,00	1.370.756,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.808,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,77	0,00	1.370.760,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,36	0,00	1.370.765,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,73	0,00	1.370.780,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,42	0,00	1.370.782,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,76	0,00	1.370.788,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,74	0,00	1.370.790,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,38	0,00	1.370.792,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	133,85	0,00	1.370.926,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	133,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	98,33	0,00	1.371.024,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	98,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	74,08	0,00	1.371.098,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	74,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	55,94	0,00	1.371.154,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	55,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,95	0,00	1.371.156,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	47,14	0,00	1.371.203,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	47,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	1,47	0,00	1.371.204,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	2,36	0,00	1.371.207,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	49,80	0,00	1.371.257,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	49,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	15,45	0,00	1.371.272,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	7,38	0,00	1.371.279,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	32,71	0,00	1.371.312,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	32,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	4,85	0,00	1.371.317,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	4,36	0,00	1.371.321,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,89	0,00	1.371.322,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	17,91	0,00	1.371.340,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	17,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	10,30	0,00	1.371.350,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	2,06	0,00	1.371.353,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	22,73	0,00	1.371.375,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	27,25	0,00	1.371.402,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	27,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	23,14	0,00	1.371.426,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	23,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	9,59	0,00	1.371.435,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,59		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	1,47	0,00	1.371.437,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,06	0,00	1.371.439,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,30	0,00	1.371.449,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,45	0,00	1.371.464,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	67,88	0,00	1.371.532,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	67,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	212,51	0,00	1.371.745,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	212,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,19	0,00	1.371.749,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	38,17	0,00	1.371.787,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	38,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,87	0,00	1.371.789,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,13	0,00	1.371.792,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,80	0,00	1.371.800,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,30	0,00	1.371.810,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	140,70	0,00	1.371.951,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	140,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	24,85	0,00	1.371.976,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	24,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	69,04	0,00	1.372.045,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	69,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.108.252,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	2,80	0,00	1.372.048,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	1.372.048,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,44	0,00	1.372.048,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,36	0,00	1.372.066,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	17,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,20	0,00	1.372.066,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,66	0,00	1.372.067,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	26,40	0,00	1.372.094,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	26,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,13	0,00	1.372.109,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11.600,00	0,00	1.383.709,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 274
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) - NF 274
	0,00	0,26	1.383.709,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	28,05	1.383.681,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	1.383.681,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,60	1.383.649,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,69	1.383.648,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	272,55	1.383.376,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	272,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	2,13	1.383.374,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	24,79	1.383.349,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,88	1.383.335,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,26	1.383.333,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,22	1.383.331,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	77,89	1.383.254,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	77,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	93,53	1.383.160,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	93,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,25	1.383.160,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,52	1.383.157,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,19	1.383.157,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,06	1.383.154,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,63	1.383.143,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	1.383.143,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	71,23	1.383.072,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	71,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,32	1.383.054,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,35	1.383.053,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	35,67	1.383.018,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	3,59	1.383.014,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,18	1.383.014,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,18	1.383.014,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	53,86	1.382.960,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	53,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	27,95	1.382.932,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	6,10	1.382.926,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	11,19	1.382.915,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,38	1.382.913,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,07	1.382.913,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	10,21	1.382.903,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	31,94	1.382.871,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	93,84	1.382.777,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	93,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	51,18	1.382.726,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	51,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	98,74	1.382.627,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	98,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	24,05	1.382.603,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,20	1.382.588,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	24,34	1.382.564,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	75,08	1.382.489,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,53	1.382.488,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	20,62	1.382.467,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,04	1.382.467,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	20,60	1.382.447,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,38	1.382.433,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,33	1.382.414,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,85	1.382.395,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,29	1.382.395,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,95	1.382.394,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	248,99	1.382.145,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	248,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,03	1.382.140,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	22,76	1.382.117,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		Saldo Anterior:		1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	0,00	77,10	1.382.040,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	77,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,03	1.382.028,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,27	1.382.025,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,23	1.382.025,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,25	1.382.020,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,13	1.382.006,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,20	1.382.006,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,61	1.382.004,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,81	1.382.004,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,74	1.381.994,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,15	1.381.994,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	45,55	1.381.948,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	45,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,60	1.381.938,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,24	1.381.934,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	114,90	1.381.819,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	114,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	228,84	1.381.591,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.108.252,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	228,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	39,41	1.381.551,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,10	1.381.551,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	33,02	1.381.518,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	33,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,12	1.381.518,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,94	1.381.516,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,28	1.381.516,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,06	1.381.516,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	275.457,48	2.193,33	1.381.516,17	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	75.236,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	24,95	0,00	75.261,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	0,00	24,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	15.309,95	0,00	90.571,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	15.309,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	15.334,90	0,00	90.571,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	26.246,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	2.376,00	0,00	28.622,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.376,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.388,60	0,00	30.011,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.388,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	3.351,34	0,00	33.362,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.351,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	26.246,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	1.705,77	0,00	35.068,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.705,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.666,32	0,00	36.734,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.666,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	2.295,72	0,00	39.030,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.295,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	12.783,75	0,00	39.030,71	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	244,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	85,20	0,00	329,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	85,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	85,20	0,00	329,80	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	43.721,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	85,44	43.635,60	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 03/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	85,44	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 03/2026	
15/04/2026	712,00	0,00	44.347,60	RECLASS REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	712,00		RECLASS REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	2.136,00	0,00	46.483,60	RECLASS REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2.136,00		RECLASS REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	712,00	45.771,60	ESTORNO REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	712,00	0,00		ESTORNO REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
30/04/2026	0,00	0,01	45.771,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	4.030,23	0,00	49.801,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4.030,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	712,00	0,00	50.513,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 56	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	712,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 56	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 43.721,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	7.590,23	797,45	50.513,82
<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO			

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 6.974,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	9,15	0,00	6.983,90
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	9,15	
	9,15	0,00	6.983,90
<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA			

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 168.383,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2026	228,34	0,00	168.611,46
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228,34	
28/04/2026	53.690,25	0,00	222.301,71
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.690,25	
	958,72	0,00	223.260,43
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	958,72	
	54.877,31	0,00	223.260,43
<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA			

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 205.109,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2026	61.541,09	0,00	266.650,28
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.541,09	
	61.541,09	0,00	266.650,28
<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO			

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2026	3.825,30	0,00	3.825,30
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.825,30	
06/04/2026	0,00	29.075,10	-25.249,80
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.075,10	0,00	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/04/2026	29.075,10	0,00	3.825,30	REF. NF 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.075,10		REF. NF 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
30/04/2026	27.800,00	0,00	31.625,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 89908	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 89908	
	60.700,40	29.075,10	31.625,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	12.455,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	1.300,00	0,00	13.755,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 25105	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 25105	
	1.876,50	0,00	15.632,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.876,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	3.176,50	0,00	15.632,01	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	149.955,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	52.535,00	97.420,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	52.535,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
30/04/2026	98.100,00	0,00	195.520,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 870	
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) - NF 870	
	1.625,00	0,00	197.145,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 37	
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	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 149.955,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	99.725,00	52.535,00	197.145,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:				2002 (R1) - NF 37
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 225.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	249.000,00	0,00	474.600,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	249.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	249.000,00	0,00	474.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 26.502,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	13.169,06	0,00	39.671,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.169,06		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	13.169,06	0,00	39.671,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 300.620,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	108.239,64	0,00	408.859,84	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 901
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	108.239,64		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 901
	108.239,64	0,00	408.859,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 271.175,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	40.034,85	0,00	311.210,26	COMPL PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MES 03/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.034,85		COMPL PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MES 03/2026
30/04/2026	170.478,00	0,00	481.688,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	271.175,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(R1) - NF 1535	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1535	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	170.478,00			
	210.512,85	0,00	481.688,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	952.076,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	31.816,60	920.259,75	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31.816,60	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 03/2026	
27/04/2026	3.600,00	0,00	923.859,75	REF N.F. 51238648 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		REF N.F. 51238648 ALELO S.A	
30/04/2026	521.100,00	0,00	1.444.959,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3163/259	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	521.100,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3163/259	
	524.700,00	31.816,60	1.444.959,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	1.611.909,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	6.628,61	1.605.280,65	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.628,61	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 03/2026	
	0,00	95.028,96	1.510.251,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	95.028,96	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
20/04/2026	0,00	2,00	1.510.249,69	PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.552,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.550,00		PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
30/04/2026	228.352,96	0,00	1.738.602,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).- NF 287	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	228.352,96		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 1.611.909,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).- NF 287
30/04/2026	345.091,01	0,00	2.083.693,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 63434
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	345.091,01		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 63434
	1.630,21	0,00	2.085.323,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.630,21		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	1.320,00	0,00	2.086.643,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.320,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	576.394,18	101.659,57	2.086.643,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 168.782,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	119,96	0,00	168.901,96	RECLASS - ESTORNO REF. NF 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119,96		RECLASS - ESTORNO REF. NF 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
27/04/2026	975,49	0,00	169.877,45	REF. NF 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	975,49		REF. NF 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
30/04/2026	25.000,00	0,00	194.877,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1301
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	25.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1301
	30.000,00	0,00	224.877,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 46
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	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) - NF 46

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 168.782,00
56.095,45	0,00	224.877,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF			Saldo Anterior: 35.096,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	11.698,76	0,00	46.795,04
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76	FOPAG SAL AUTONOMOS MES 04/2026
	11.698,76	0,00	46.795,04
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 14.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	4.800,00	0,00	19.200,00
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.800,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 04/0/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 971
	4.800,00	0,00	19.200,00
			<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 961.483,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	12,83	961.470,25
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	12,83	0,00	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,83	0,00	961.483,08
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	12,83	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,83	12,83	961.483,08
			<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 377.208,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2026	1.499,07	0,00	378.707,37
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.499,07	COMPL PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 03/2026
	0,00	55.395,05	323.312,32
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	55.395,05	0,00	COMPL PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 03/2026
			ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 03/2026
			ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 03/2026
30/04/2026	1.650,00	0,00	324.962,32
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCAÇÕES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 377.208,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 74192
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 74192
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.650,00		
30/04/2026	30.946,72	0,00	355.909,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.946,72		
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.808,00	361.717,04	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	760,00	362.477,04	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3910
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3910
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.426,00	374.903,04	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	78.838,79	453.741,83	
	131.928,58	55.395,05	453.741,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 3.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	1.500,00	0,00	4.500,00	REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE
				ESTORNO REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00	3.000,00	ESTORNO REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	3.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
30/04/2026	1.500,00	0,00	4.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	3.000,00	1.500,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	54.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/04/2026	18.000,00	0,00	72.000,00	REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS	
	0,00	18.000,00	54.000,00	RECLASS REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS - ESTORNO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		RECLASS REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS - ESTORNO	
30/04/2026	18.000,00	0,00	72.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3994	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	18.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3994	
	36.000,00	18.000,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	52.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	10.500,00	42.000,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.500,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026	
30/04/2026	14.000,00	0,00	56.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2081	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2081	
	14.000,00	10.500,00	56.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	205.937,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	12.917,09	0,00	218.854,86	NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 205.937,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.917,09		
30/04/2026	29.800,00	0,00	248.654,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4091
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	29.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4091
	11.000,00	0,00	259.654,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	14.000,00	0,00	273.654,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 160
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 160
	67.717,09	0,00	273.654,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 209.476,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	14.631,59	0,00	224.107,95	COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MÊS 03/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.631,59		COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MÊS 03/2026
	204,97	0,00	224.312,92	COMPL PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MES 03/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	204,97		COMPL PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MES 03/2026
30/04/2026	12.522,60	0,00	236.835,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 40
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.522,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 40
	7.064,32	0,00	243.899,84	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 531

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	209.476,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.064,32		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 531	
30/04/2026	24.500,00	0,00	268.399,84	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 21	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	24.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 21	
	2.834,71	0,00	271.234,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.834,71		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	4.040,35	0,00	275.274,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.040,35		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026	
	7.196,88	0,00	282.471,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1311/1312/812026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.196,88		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1311/1312/812026	
	3.443,80	0,00	285.915,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2306	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.443,80		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2306	
	76.439,22	0,00	285.915,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.978,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2026	747,50	0,00	2.726,39	REF NF. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	747,50		REF NF. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
30/04/2026	541,35	0,00	3.267,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 71643	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	541,35		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.978,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				2002 (R1) - NF 71643
	1.288,85	0,00	3.267,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 114.688,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2026	814,00	0,00	115.502,01	REF. NF 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,00		REF. NF 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
30/04/2026	15.930,00	0,00	131.432,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 1842
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	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. 1842
	16.744,00	0,00	131.432,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 270.427,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	86.292,58	0,00	356.720,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 28
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	86.292,58		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 28
	2.520,00	0,00	359.240,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - NF. 15438
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.520,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - NF. 15438
	88.812,58	0,00	359.240,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 100.385,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	3,24	0,00	100.388,40	COMPL PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,24		COMPL PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
30/04/2026	4.353,24	0,00	104.741,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 318
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.353,24		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 100.385,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 318
	4.356,48	0,00	104.741,64	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 41.904,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	9.757,00	0,00	51.661,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	9.757,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	51.661,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	64,96	51.596,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	64,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	48,43	51.547,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	48,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	20,83	0,00	51.568,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	20,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9.777,85	113,39	51.568,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 193.309,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	3.933,00	0,00	197.242,50	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 03/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.933,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 03/2026
30/04/2026	48.352,00	0,00	245.594,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 12697240/12701489/12706108/12713050/0960
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	48.352,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 12697240/12701489/12706108/12713050/0960
	52.285,00	0,00	245.594,50	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 65.037,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	17.641,00	0,00	82.678,98	PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - MES 04/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.641,00		PROVISAO LCA VIAGENS E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 65.037,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				TURISMOS LTDA - MES 04/2026
	17.641,00	0,00	82.678,98	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 1.935,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	2.673,46	0,00	4.609,43	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	2.673,46		RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA - CONTA INCORRETA
30/04/2026	0,00	390,48	4.218,95	FOPAG DESC MULTA TRANSITO MÊS 04/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	390,48	0,00		FOPAG DESC MULTA TRANSITO MÊS 04/2026
	2.673,46	390,48	4.218,95	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 15,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2026	0,44	0,00	16,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,44		TARIFA BANCARIA
16/04/2026	1,52	0,00	17,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1,52		TARIFA BANCARIA
17/04/2026	0,03	0,00	17,71	PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	31.143,00	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.143,03		PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA
	0,40	0,00	18,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,40		TARIFA BANCARIA
20/04/2026	0,16	0,00	18,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
24/04/2026	0,24	0,00	18,51	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
29/04/2026	0,28	0,00	18,79	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
30/04/2026	0,12	0,00	18,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
	3,19	0,00	18,91	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS **Saldo Anterior:** 51.948,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2026	22,30	0,00	51.970,48	PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	915,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 51.948,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	937,81	PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/IMPOSTO
	22,30	0,00	51.970,48 <== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

ANDRE SILVA
 SADER:1707254
 1845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2026.05.19 16:00:38 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:070952
 50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:0709520000
 CN=C=BR, CN=CP, OU=Brasilia, CN=Certificado Digital PF A1,
 OU=Programa Nacional de Controle de Qualidade LTDA - C/IMPOSTO,
 CN=RAFAEL DA SILVA
 Dados: 2026.05.19 09:26:15-03'00'

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	25122153	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MÊS 03/2026	14.631,59	14.631,59
56197	25126892	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME MES 03/2026	1.499,07	1.499,07
56197	26509166	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	CREDITO OP	6.917.151,47	6.917.151,47
56197	26509668	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	CREDITO OP	339.488,31	339.488,31
56197	26547425	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.395,81	28.395,81
56197	26547431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA MES 03/2026	2.672,53	2.672,53
56197	26551067	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 SERVIÇOS LTDA - COMPLEMENTO	9.600,00	9.600,00
56197	26551072	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - COMPL 03/2026	3.825,30	3.825,30
56197	26551412	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - MES 03/2026	204,97	204,97
56197	26551416	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 INFORMAÇÃO LTDA - COMPL	8.504,13	8.504,13
56197	26551422	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA MES 03/2026	40.034,85	40.034,85
56197	26552690	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 - COMPL PROVISÃO	340.956,00	340.956,00
56197	26569423	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - ESTORNO REF. NF 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	119,96	119,96
56197	26569428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 03/2026	6.628,61	6.628,61
56197	26569430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 03/2026	31.816,60	31.816,60
56197	26569838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026	10.500,00	10.500,00
56197	26575129	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.042.200,00	1.042.200,00
56197	26575131	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.000,00	21.000,00
56197	26575133	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	31.860,00	31.860,00
56197	26575500	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3,24	3,24
56197	26575502	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	8.706,48	8.706,48
56197	26575503	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	14.128,64	14.128,64

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26575906	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	94.654,00	94.654,00
56197	26575910	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.300,00	3.300,00
56197	26575912	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	59.600,00	59.600,00
56197	26575919	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 03/2026	3.933,00	3.933,00
56197	26575922	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO	541,35	541,35
56197	26579253	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	108.239,64	108.239,64
56197	26579258	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	COMPL RECONHECIMENTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) NF 454545	5.040,00	5.040,00
56197	26579260	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	13.169,06	13.169,06
56197	26598975	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	1.424,00	1.424,00
56197	26598978	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	49.000,00	49.000,00
56197	26598979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	95.028,96	95.028,96
56197	26598981	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA	3.443,80	3.443,80
56197	26598984	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - MES 04/2026	17.641,00	17.641,00
56197	26601512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	52.535,00	52.535,00
56197	26614000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 03/2026	55.395,05	55.395,05
56197	26757996	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPL FOPAG INSS TERCEIROS MES 03/2026	1.290,88	1.290,88
56197	26757997	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPL FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 03/2026	945,55	945,55
56197	26767110	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 27 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026	21,36	21,36
56197	26767112	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 28 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - MES 03/2026	64,08	64,08
56197	26767114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 03/2026	85,44	85,44
56197	26775688	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA - CONTA INCORRETA	2.673,46	2.673,46
56197	26824820	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2026 CEF - C/C 6879-9 - 026/2020 - FORMOSA/GO 01/2026	339.488,31	339.488,31

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26825065	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	RECLASS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2026 CEF - C/C 6877-2 MES 01/2026	6.917.151,47	6.917.151,47
62008	26471289	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53395 DO MÊS 04/2026	1.229,06	
62008	26471289		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53395 DO MÊS 04/2026		1.229,06
62050	26504195	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.230,00	
62050	26504195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.230,00
62050	26504207	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.120,00	
62050	26504207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.120,00
62050	26504217	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	3.051,00	
62050	26504217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		3.051,00
62050	26504228	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 396731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	898,27	
62050	26504228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 396731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		898,27
62050	26504236	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	92,87	
62050	26504236	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.710,62	
62050	26504236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.803,49
62050	26504251	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	116,50	
62050	26504251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		116,50
62050	26504595	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	6.917.151,47	
62050	26504595		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA		6.917.151,47
62050	26504598	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	649.744,77	
62050	26504598		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	CDB - PRE 01/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA		649.744,77
Total do dia:					24.277.937,53	24.277.937,53

FORMOSA,		02 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26509169	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	0,44	0,44
56197	26527137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.182,66	7.182,66
56197	26527138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.331,70	4.331,70
56197	26579254	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE	1.500,00	1.500,00
56197	26598988	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.395,00	1.395,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56197	26767102	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	450,00	450,00	
62050	26504187	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	910,86		
62050	26504187	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	9.565,75		
62050	26504187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			10.476,61
62050	26504215	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	906,00		
62050	26504215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			906,00
62050	26504216	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00		
62050	26504216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.745,00
62050	26504235	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.725,96		
62050	26504235	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337,80		
62050	26504235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			15.063,76
62050	26504265	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.214,55		
62050	26504265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.214,55
62050	26504273	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE	1.500,00		
62050	26504273		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 32026 VALMOR JOSE CAYE			1.500,00
62050	26504294	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	450,00		
62050	26504294		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			450,00
62050	26504302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	14,63		
62050	26504302		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO			14,63
62050	26504312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.395,00		
62050	26504312		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			1.395,00
62050	26504316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	45,35		
62050	26504316		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6475 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO			45,35
62050	26504317	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	14,63		
62050	26504317		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -			14,63

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/ IMPOSTO		
62050	26504318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	45,35	
62050	26504318		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		45,35
62050	26504326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 32026 VALMOR JOSE CAYE	1.500,00	
62050	26504326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 32026 VALMOR JOSE CAYE		1.500,00
62050	26504327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 25105 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	1.300,00	
62050	26504327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25105 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.		1.300,00
62050	26504328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35437 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.935,30	
62050	26504328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 35437 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8.935,30
62050	26504329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 607 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.098,00	
62050	26504329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 607 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.098,00
62050	26504330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	158,80	
62050	26504330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		158,80
62050	26504331	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
62050	26504331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 28 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
62050	26504332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	27.967,30	
62050	26504332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		27.967,30
62050	26504333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.331,70	
62050	26504333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 555550 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.331,70
62050	26504334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.182,66	
62050	26504334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 188075 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		7.182,66
62050	26504335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2916 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.740,00	
62050	26504335		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2916 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.740,00
62050	26504336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63048 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.872,00	
62050	26504336		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63048 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.872,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
62050	26504337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 126942 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.927,50		
62050	26504337		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 126942 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				1.927,50
62050	26504578	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		148.306,28		
62050	26504578		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 02/04/2026 RESGATE DE APLICACAO				148.306,28
Total do dia:						344.342,80		344.342,80

FORMOSA,		06 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
56197	26527139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		657,96		657,96
56197	26527163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		1.351,99		1.351,99
56197	26527164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		27.723,11		27.723,11
56197	26527165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RECLASS REF. NF 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - ESTORNO		29.075,10		29.075,10
56197	26601516	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF. 4093584009 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		61.541,09		61.541,09
62008	26471290	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53618 DO MÊS 04/2026		155,00		
62008	26471290		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53618 DO MÊS 04/2026				155,00
62008	26471291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026		253,93		
62008	26471291		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026				253,93
62008	26471292	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026		634,63		
62008	26471292		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53620 DO MÊS 04/2026				634,63
62050	26504186	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.310,20		
62050	26504186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				3.310,20
62050	26504194	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.412,00		
62050	26504194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64230 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				10.412,00
62050	26504200	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.347,00		
62050	26504200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 397347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				1.347,00
62050	26504201	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.059,68		
62050	26504201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54615 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA				2.059,68
62050	26504210	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		944,40		
62050	26504210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25260 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				944,40
62050	26504221	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		280,85		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		280,85
62050	26504222	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	400,40	
62050	26504222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		400,40
62050	26504234	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.393,00	
62050	26504234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 683423 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.393,00
62050	26504240	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	130,00	
62050	26504240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		130,00
62050	26504241	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	415,70	
62050	26504241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		415,70
62050	26504242	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	188,25	
62050	26504242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		188,25
62050	26504243	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.168,17	
62050	26504243	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	777,00	
62050	26504243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 397430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.945,17
62050	26504257	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	304,00	
62050	26504257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64247 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		304,00
62050	26504264	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16,06	
62050	26504264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16,06
62050	26504270	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	252,00	
62050	26504270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		252,00
62050	26504271	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	468,14	
62050	26504271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		468,14
62050	26504279	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	
62050	26504279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		29.075,10
62050	26504321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.351,99	
62050	26504321		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		1.351,99
62050	26504338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	27.723,11	
62050	26504338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 89908 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		27.723,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504339	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4093584009 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		61.541,09	
62050	26504339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4093584009 SANEAMENTO DE GOIAS S/A			61.541,09
62050	26504340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8892 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		156,20	
62050	26504340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8892 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			156,20
62050	26504341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8885 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		65,20	
62050	26504341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8885 PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			65,20
62050	26504342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30385 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00	
62050	26504342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 30385 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.745,00
62050	26504343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1139 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.000,00	
62050	26504343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1139 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			1.000,00
62050	26504344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 327451 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.272,53	
62050	26504344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 327451 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.272,53
62050	26504345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 33551 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		8.427,00	
62050	26504345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 33551 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			8.427,00
62050	26504346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		657,96	
62050	26504346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 556017 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			657,96
62050	26504579	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 06/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		103.588,09	
62050	26504579		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 06/04/2026 RESGATE DE APLICACAO			103.588,09
Total do dia:						386.862,93	386.862,93

FORMOSA,		07 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56197	26757995	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. PENSÃO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA		3.023,25	3.023,25
56197	26759031	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO		12.917,09	12.917,09
62006	26470872	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		276,22	
62006	26470872		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			276,22
62050	26504177	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		14606 TRANSFERENCIA (-)		8.307,52	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		07/04/2026 TRANSF PROVISAO		
62050	26504177		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF	14606 TRANSFERENCIA (-)		8.307,52
			CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	07/04/2026 TRANSF PROVISAO		
62050	26504199	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	3.225,00	
62050	26504199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		3.225,00
62050	26504209	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	705,82	
62050	26504209	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	999,18	
62050	26504209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		1.705,00
62050	26504231	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	298,00	
62050	26504231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		298,00
62050	26504256	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.174,05	
62050	26504256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64266 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.174,05
62050	26504269	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	1.668,50	
62050	26504269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		1.668,50
62050	26504283	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.385,70	
62050	26504283		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.385,70
62050	26504307	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	447,00	
62050	26504307		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 4091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		447,00
62050	26504347	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FOLHA 03.2026 SALARIOS A PAGAR	1.165.874,26	
62050	26504347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FOLHA 03.2026 SALARIOS A PAGAR		1.165.874,26
62050	26504348	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO N.F. PENSAO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA	3.023,25	
62050	26504348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. PENSAO 03.2026 PENSÃO ALIMENTICIA		3.023,25
62050	26504349	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISOES A PAGAR	8.307,52	
62050	26504349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISOES A PAGAR		8.307,52
62050	26504350	2.1.1.02.05.004 -		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0704	957,40	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME		
62050	26504350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 0704 IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME		957,40
62050	26504580	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	1.169.854,91	
62050	26504580		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 07/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		1.169.854,91
62050	26504596	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		CDB - PRE 07/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.307,52	
62050	26504596		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	CDB - PRE 07/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.307,52
Total do dia:					2.396.752,19	2.396.752,19

FORMOSA,		08 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26601513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	683,48	683,48
56197	26601514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.118,77	2.118,77
62050	26504255	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.532,78	
62050	26504255	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73,04	
62050	26504255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.605,82
62050	26504267	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	
62050	26504267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.680,00
62050	26504268	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- CIRURGICOS LTDA	2.989,00	
62050	26504268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- CIRURGICOS LTDA		2.989,00
62050	26504295	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	75,56	
62050	26504295		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		75,56
62050	26504301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.118,77	
62050	26504301		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.118,77
62050	26504314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	683,48	
62050	26504314		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		683,48
62050	26504322	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	24,38	
62050	26504322		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		24,38
62050	26504351	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. DIF FOLHA 03.26 SALARIOS A PAGAR	8.325,23	
62050	26504351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. DIF FOLHA 03.26 SALARIOS A PAGAR		8.325,23

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
62050	26504581	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	8.325,23	
62050	26504581		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 08/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		8.325,23
Total do dia:					29.629,72	29.629,72

FORMOSA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26527140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.331,70	4.331,70
56197	26527142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	328,98	328,98
56197	26527168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.600,00	11.600,00
56197	26601515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 870 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.762,75	42.762,75
62050	26504198	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.023,62	
62050	26504198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.023,62
62050	26504208	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	635,62	
62050	26504208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		635,62
62050	26504220	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.137,23	
62050	26504220	1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	84,85	
62050	26504220	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	336,00	
62050	26504220	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	522,72	
62050	26504220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.080,80
62050	26504254	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	134,92	
62050	26504254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		134,92
62050	26504352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.525,06	
62050	26504352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 37 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.525,06
62050	26504353	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
62050	26504353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
62050	26504354	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2306 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	3.443,80	
62050	26504354		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2306 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		3.443,80

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1842 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
62050	26504355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1842 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
62050	26504356	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 529 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	7.307,07	
62050	26504356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 529 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		7.307,07
62050	26504357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.331,70	
62050	26504357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 556259 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.331,70
62050	26504358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	328,98	
62050	26504358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 556261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		328,98
62050	26504359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63171 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.203,00	
62050	26504359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63171 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.203,00
62050	26504360	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 74192 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
62050	26504360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 74192 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
62050	26504361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2983 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.325,04	
62050	26504361		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2983 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.325,04
62050	26504362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	841,96	
62050	26504362		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		841,96
62050	26504363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.600,00	
62050	26504363		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 274 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.600,00
62050	26504364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 280338 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.577,96	
62050	26504364		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 280338 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.577,96
62050	26504365	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3115 INSS - TERCEIROS	5.133,28	
62050	26504365		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3115 INSS - TERCEIROS		5.133,28
62050	26504366	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-62727 INSS - TERCEIROS	37.091,97	
62050	26504366		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-62727 INSS - TERCEIROS		37.091,97
62050	26504367	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-15307 INSS - TERCEIROS	138,60	
62050	26504367		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-15307 INSS - TERCEIROS		138,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62050	26504368	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-28 ISSQN RETIDO TERCEIROS	64,08		
62050	26504368		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-28 ISSQN RETIDO TERCEIROS		64,08	
62050	26504369	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3115 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.399,99		
62050	26504369		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3115 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.399,99	
62050	26504370	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-17401 ISSQN RETIDO TERCEIROS	406,71		
62050	26504370		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-17401 ISSQN RETIDO TERCEIROS		406,71	
62050	26504371	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-62727 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.115,99		
62050	26504371		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-62727 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.115,99	
62050	26504372	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-022026 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96		
62050	26504372		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-022026 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96	
62050	26504373	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-27 ISSQN RETIDO TERCEIROS	21,36		
62050	26504373		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-27 ISSQN RETIDO TERCEIROS		21,36	
62050	26504374	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1012 IRRF 1,5%	176,54		
62050	26504374		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1012 IRRF 1,5%		176,54	
62050	26504375	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%	31,61		
62050	26504375		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%		31,61	
62050	26504376	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1091 IRRF 1,5%	3.735,00		
62050	26504376		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1091 IRRF 1,5%		3.735,00	
62050	26504377	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%	375,00		
62050	26504377		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%		375,00	
62050	26504378	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1490 IRRF 1,5%	3.151,82		
62050	26504378		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1490 IRRF 1,5%		3.151,82	
62050	26504379	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-156 IRRF 1,5%	210,00		
62050	26504379		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-156 IRRF 1,5%		210,00	
62050	26504380	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-17672 IRRF 1,5%	14,63		
62050	26504380		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-17672 IRRF 1,5%		14,63	
62050	26504381	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%	210,00		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504381		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-2045 IRRF 1,5%		210,00
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504382	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2060 IRRF 1,5%	210,00	
62050	26504382		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-2060 IRRF 1,5%		210,00
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504383	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%	154,50	
62050	26504383		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%		154,50
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504384	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3115 IRRF 1,5%	466,66	
62050	26504384		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-3115 IRRF 1,5%		466,66
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504385	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4065 IRRF 1,5%	447,00	
62050	26504385		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-4065 IRRF 1,5%		447,00
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504386	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4091 IRRF 1,5%	447,00	
62050	26504386		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-4091 IRRF 1,5%		447,00
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504387	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%	232,30	
62050	26504387		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-42 IRRF 1,5%		232,30
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504388	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%	1.182,58	
62050	26504388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%		1.182,58
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504389	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%	450,00	
62050	26504389		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%		450,00
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504390	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-452 IRRF 1,5%	105,96	
62050	26504390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-452 IRRF 1,5%		105,96
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504391	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%	204,93	
62050	26504391		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%		204,93
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504392	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48416 IRRF 1,5%	10,89	
62050	26504392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-48416 IRRF 1,5%		10,89
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
62050	26504393	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%	1.182,58	
62050	26504393		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%		1.182,58
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
62050	26504394	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-49469 IRRF 1,5%	11,33	
62050	26504394		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-49469 IRRF 1,5%		11,33
62050	26504395	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-5582 IRRF 1,5%	106,20	
62050	26504395		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-5582 IRRF 1,5%		106,20
62050	26504396	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-62727 IRRF 1,5%	3.372,00	
62050	26504396		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-62727 IRRF 1,5%		3.372,00
62050	26504397	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-756 IRRF 1,5%	27.012,69	
62050	26504397		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-756 IRRF 1,5%		27.012,69
62050	26504398	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-842 IRRF 1,5%	865,13	
62050	26504398		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-842 IRRF 1,5%		865,13
62050	26504399	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-877 IRRF 1,5%	863,94	
62050	26504399		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-877 IRRF 1,5%		863,94
62050	26504400	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-42 - 4,65%	720,02	
62050	26504400		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-42 - 4,65%		720,02
62050	26504401	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-842 - 4,65%	2.681,89	
62050	26504401		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-842 - 4,65%		2.681,89
62050	26504402	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-44 - 4,65%	3.665,99	
62050	26504402		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-44 - 4,65%		3.665,99
62050	26504403	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-49 - 4,65%	3.666,00	
62050	26504403		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-49 - 4,65%		3.666,00
62050	26504404	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-88716 - 4,65%	1.351,99	
62050	26504404		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-88716 - 4,65%		1.351,99
62050	26504405	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-156 - 4,65%	651,00	
62050	26504405		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-156 - 4,65%		651,00
62050	26504406	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1091 - 4,65%	11.578,50	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
62050	26504406		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1091 4,65%		11.578,50
62050	26504407	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-49469 4,65%	35,11	
62050	26504407		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-49469 4,65%		35,11
62050	26504408	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-46 4,65%	634,88	
62050	26504408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-46 4,65%		634,88
62050	26504409	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-24 4,65%	478,95	
62050	26504409		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-24 4,65%		478,95
62050	26504410	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1013 4,65%	97,98	
62050	26504410		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1013 4,65%		97,98
62050	26504411	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-452 4,65%	328,49	
62050	26504411		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-452 4,65%		328,49
62050	26504412	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1012 4,65%	547,27	
62050	26504412		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1012 4,65%		547,27
62050	26504413	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1249 4,65%	1.162,50	
62050	26504413		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1249 4,65%		1.162,50
62050	26504414	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2060 4,65%	651,00	
62050	26504414		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2060 4,65%		651,00
62050	26504415	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-756 4,65%	83.739,34	
62050	26504415		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%		83.739,34
62050	26504416	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-877 4,65%	2.678,21	
62050	26504416		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-877 4,65%		2.678,21
62050	26504417	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-62727 4,65%	15.679,79	
62050	26504417		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-62727 4,65%		15.679,79
62050	26504418	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2045 4,65%	651,00	
62050	26504418		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2045 4,65%		651,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
62050	26504419	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-48416 4,65%	33,76	
62050	26504419		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-48416 4,65%		33,76
62050	26504420	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1490 4,65%	9.770,64	
62050	26504420		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1490 4,65%		9.770,64
62050	26504421	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4065 4,65%	1.385,70	
62050	26504421		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4065 4,65%		1.385,70
62050	26504422	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5582 4,65%	329,22	
62050	26504422		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5582 4,65%		329,22
62050	26504423	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-6475 4,65%	45,35	
62050	26504423		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-6475 4,65%		45,35
62050	26504424	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-45 4,65%	1.395,00	
62050	26504424		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-45 4,65%		1.395,00
62050	26504425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	N.F. 40	MULTIPLA	12.522,60	
62050	26504425		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	N.F. 40	MULTIPLA		12.522,60
62050	26504426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES MEDICOS LTDA	N.F. 870	RENAL CARE	42.762,75	
62050	26504426		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES MEDICOS LTDA	N.F. 870	RENAL CARE		42.762,75
62050	26504427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	N.F. 15438	TECNOLAR	2.381,40	
62050	26504427		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	N.F. 15438	TECNOLAR		2.381,40
62050	26504428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F. 12697240	TICKET	11.223,00	
62050	26504428		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F. 12697240	TICKET		11.223,00
62050	26504429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA	N.F. 253882	UNI	5.460,00	
62050	26504429		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA	N.F. 253882	UNI		5.460,00
62050	26504430	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR	N.F. 0904	RESCISAO	6.341,83	
62050	26504430		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR	N.F. 0904	RESCISAO		6.341,83
62050	26504582	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 09/04/2026 RESGATE DE APLICACAO			391.298,83	
62050	26504582		1.1.1.02.04.008 - APLIC	CDB - PRE 09/04/2026 RESGATE DE				391.298,83

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	APLICACAO		
Total do dia:					848.496,05	848.496,05

FORMOSA,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504188	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	150,44	
62050	26504188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		150,44
62050	26504196	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.900,26	
62050	26504196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.900,26
62050	26504218	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.862,20	
62050	26504218	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	165,04	
62050	26504218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.027,24
62050	26504219	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.047,58	
62050	26504219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.047,58
62050	26504229	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.962,98	
62050	26504229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		23.962,98
62050	26504237	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	764,20	
62050	26504237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		764,20
62050	26504238	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	840,00	
62050	26504238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		840,00
62050	26504239	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.690,00	
62050	26504239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.690,00
62050	26504252	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 120003 C A HOSPITALAR LTDA	504,00	
62050	26504252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 120003 C A HOSPITALAR LTDA		504,00
62050	26504253	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766,75	
62050	26504253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		766,75
62050	26504266	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.474,26	
62050	26504266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.474,26
62050	26504431	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. COMPLEMENTAR 10 SALARIOS A PAGAR	4.914,68	
62050	26504431		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. COMPLEMENTAR 10 SALARIOS A PAGAR		4.914,68

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504583	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	4.914,68	
62050	26504583		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		4.914,68
Total do dia:					51.957,07	51.957,07

FORMOSA,		11 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26504961	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	124,08	124,08
56197	26504962	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.144,63	2.144,63
Total do dia:					2.268,71	2.268,71

FORMOSA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26527176	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	9.206,36	9.206,36
56197	26527177	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	350,96	350,96
56197	26527178	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
62050	26504179	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	177,33	
62050	26504179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		177,33
62050	26504190	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.378,00	
62050	26504190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.378,00
62050	26504191	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 255768 UNI HOSPITALAR LTDA	5.615,90	
62050	26504191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 255768 UNI HOSPITALAR LTDA		5.615,90
62050	26504197	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	626,40	
62050	26504197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		626,40
62050	26504204	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.628,50	
62050	26504204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.628,50
62050	26504205	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 584 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	269,70	
62050	26504205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 584 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		269,70
62050	26504206	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	422,45	
62050	26504206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		422,45
62050	26504212	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	884,20	
62050	26504212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		884,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504225	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	575,65	
62050	26504225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		575,65
62050	26504230	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.657,50	
62050	26504230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.657,50
62050	26504232	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	925,70	
62050	26504232	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	12,80	
62050	26504232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		938,50
62050	26504244	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	909,45	
62050	26504244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		909,45
62050	26504245	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	83,90	
62050	26504245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		83,90
62050	26504288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	651,00	
62050	26504288		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		651,00
62050	26504292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	3.735,00	
62050	26504292		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		3.735,00
62050	26504293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	210,00	
62050	26504293		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		210,00
62050	26504296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	11.578,50	
62050	26504296		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		11.578,50
62050	26504298	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	350,96	
62050	26504298		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF		350,96
62050	26504305	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF	2.141,44	
62050	26504305		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 32026 JOEL CHILOFF		2.141,44
62050	26504432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	107.125,83	
62050	26504432		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		106.563,03
62050	26504432		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	PAGAMENTO N.F. 287 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NF 220/221/222/223		562,80
62050	26504433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	13.139,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS					
62050	26504433		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 160 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA			13.139,00
62050	26504434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00		
62050	26504434		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			24.500,00
62050	26504435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	23.462,50		
62050	26504435		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			23.462,50
62050	26504436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26650 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.018,80		
62050	26504436		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 26650 BENENUTRI COMERCIAL LTDA			4.018,80
62050	26504437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2132581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.264,90		
62050	26504437		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2132581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.264,90
62050	26504438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 127456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.092,00		
62050	26504438		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 127456 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			1.092,00
62050	26504439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52676 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	750,00		
62050	26504439		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 52676 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			750,00
62050	26504440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	1.705,00		
62050	26504440		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 52715 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			1.705,00
62050	26504441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	233.686,50		
62050	26504441		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5/2026 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA			233.686,50
62050	26504442	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF	9.206,36		
62050	26504442		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 32026 JOEL CHILOFF			9.206,36
62050	26504443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 318 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24		
62050	26504443		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			4.353,24
62050	26504444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2709 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	161,88		
62050	26504444		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2709 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			161,88
62050	26504445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 829 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.375,00		
62050	26504445		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 829 SEVENZ CIRURGICAL LTDA			1.375,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
62050	26504446	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 8200013816 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	39,59	
62050	26504446		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8200013816 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		39,59
62050	26504447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 393590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	537,74	
62050	26504447		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 393590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		537,74
62050	26504448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12701489 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
62050	26504448		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12701489 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
62050	26504449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 279478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76.931,41	
62050	26504449		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 279478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		76.931,41
62050	26504584	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	505.849,95	
62050	26504584		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 13/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		505.849,95
Total do dia:					1.058.795,84	1.058.795,84

FORMOSA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26527159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	242,90	242,90
56197	26569835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	RECLASS REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS - ESTORNO	18.000,00	18.000,00
62050	26504180	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	660,00	
62050	26504180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		660,00
62050	26504202	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.785,30	
62050	26504202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.785,30
62050	26504211	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	364,56	
62050	26504211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		364,56
62050	26504246	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	242,90	
62050	26504246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		242,90
62050	26504258	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55450 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	198,00	
62050	26504258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55450 MEDLINN HOSPITALAR LTDA		198,00
62050	26504259	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.804,50	
62050	26504259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504260	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.111,20	
62050	26504260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.111,20
62050	26504261	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.143,05	
62050	26504261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.143,05
62050	26504277	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS	18.000,00	
62050	26504277		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 3994 HAMER CONTABIL SS		18.000,00
62050	26504291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	395,07	
62050	26504291		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.		395,07
62050	26504297	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	375,00	
62050	26504297		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		375,00
62050	26504300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA	9.788,85	
62050	26504300		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA		9.788,85
62050	26504308	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.162,50	
62050	26504308		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1301 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.162,50
62050	26504320	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.157,69	
62050	26504320		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1535 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.157,69
62050	26504325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
62050	26504325		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15438 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
62050	26504450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3994 HAMER CONTABIL SS	18.000,00	
62050	26504450		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3994 HAMER CONTABIL SS		18.000,00
62050	26504451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	12.773,99	
62050	26504451		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 17507 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.		12.773,99
62050	26504585	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	30.773,99	
62050	26504585		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		30.773,99
Total do dia:					132.118,10	132.118,10

FORMOSA,		15 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26504971	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	712,00
56197	26504972	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	2.136,00	2.136,00
56197	26598887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	712,00
62050	26504189	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	37,50	
62050	26504189	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	402,90	
62050	26504189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		440,40
62050	26504192	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.505,47	
62050	26504192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.505,47
62050	26504203	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	
62050	26504203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		600,00
62050	26504223	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.730,15	
62050	26504223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.730,15
62050	26504224	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	1.920,00	
62050	26504224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA		1.920,00
62050	26504247	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	890,00	
62050	26504247	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.171,97	
62050	26504247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.061,97
62050	26504274	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
62050	26504274		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 56 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
62050	26504275	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	2.136,00	
62050	26504275		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 57 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		2.136,00
62050	26504313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
62050	26504313		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
62050	26504323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
62050	26504323		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	REF IRRF 1,5% N.F. 531 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		105,96

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	INFORMACAO EIRELI		
Total do dia:					17.100,44	17.100,44

FORMOSA,		16 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26509170	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	1,52	1,52
56197	26527143	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 557169 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.509,12	3.509,12
56197	26527166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.260,00	3.260,00
56197	26527171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43.916,23	43.916,23
56197	26527172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 259 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	437.617,25	437.617,25
56197	26598990	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF. 186365684 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	228,34	228,34
62050	26504182	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	380,00	
62050	26504182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		380,00
62050	26504183	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.040,05	
62050	26504183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.040,05
62050	26504193	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.339,48	
62050	26504193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.339,48
62050	26504226	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	225,40	
62050	26504226	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.314,32	
62050	26504226	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	64,80	
62050	26504226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.604,52
62050	26504227	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	38,20	
62050	26504227	1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	48,50	
62050	26504227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		86,70
62050	26504262	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	780,00	
62050	26504262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		780,00
62050	26504452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 280642 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.596,34	
62050	26504452		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 280642 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		35.596,34
62050	26504453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 254358 UNI HOSPITALAR LTDA	38.220,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2026						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
62050	26504453		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	254358	UNI		38.220,00
62050	26504454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	702669	CBS CIEN.COM.E LTDA	1.345,80	
62050	26504454		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	702669	CBS CIEN.COM.E LTDA		1.345,80
62050	26504455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2135503	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.754,89	
62050	26504455		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2135503	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.754,89
62050	26504456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	3910	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	12.426,00	
62050	26504456		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	3910	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		12.426,00
62050	26504457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	127692	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	261,00	
62050	26504457		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	127692	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		261,00
62050	26504458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	110010	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.191,40	
62050	26504458		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	110010	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.191,40
62050	26504459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	186365684	PARA EQUATORIAL DE ENERGIA S.A. DISTRIBUIDORA	228,34	
62050	26504459		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	186365684	PARA EQUATORIAL DE ENERGIA S.A. DISTRIBUIDORA		228,34
62050	26504460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	13654	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	6.313,00	
62050	26504460		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	13654	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		6.313,00
62050	26504461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	57	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	2.136,00	
62050	26504461		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	57	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		2.136,00
62050	26504462	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	56	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
62050	26504462		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	56	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
62050	26504463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	557169	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.509,12	
62050	26504463		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	557169	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.509,12
62050	26504464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	1535	L2D TELEMEDICINA LTDA	197.566,31	
62050	26504464		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1535	L2D TELEMEDICINA LTDA		197.566,31
62050	26504465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	259	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	437.617,25	
62050	26504465		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	259	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		437.617,25

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2026						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
62050	26504466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F. 3163	LBGS DE SERVICOS LTDA	43.916,23		
62050	26504466		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F. 3163	LBGS DE SERVICOS LTDA		43.916,23	
62050	26504467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135643	LCA TURISMO LTDA	5.408,17		
62050	26504467		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135643	LCA TURISMO LTDA		5.408,17	
62050	26504468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135646	LCA TURISMO LTDA	4.769,96		
62050	26504468		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135646	LCA TURISMO LTDA		4.769,96	
62050	26504469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135645	LCA TURISMO LTDA	5.752,39		
62050	26504469		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135645	LCA TURISMO LTDA		5.752,39	
62050	26504470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135877	LCA TURISMO LTDA	1.320,00		
62050	26504470		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135877	LCA TURISMO LTDA		1.320,00	
62050	26504471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE SAUDE LTDA	N.F. 3030	LUNAX PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.316,00		
62050	26504471		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE SAUDE LTDA	N.F. 3030	LUNAX PRODUTOS EM SAUDE LTDA		8.316,00	
62050	26504472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE SAUDE LTDA	N.F. 3026	LUNAX PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.540,00		
62050	26504472		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE SAUDE LTDA	N.F. 3026	LUNAX PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.540,00	
62050	26504473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 63702	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.900,00		
62050	26504473		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 63702	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.900,00	
62050	26504474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 63728	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.414,20		
62050	26504474		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 63728	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.414,20	
62050	26504475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 63741	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	539,00		
62050	26504475		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 63741	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		539,00	
62050	26504476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 63791	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.234,92		
62050	26504476		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 63791	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.234,92	
62050	26504477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTER COMERCIAL LTDA	N.F. 680617	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.565,98		
62050	26504477		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CENTER COMERCIAL LTDA	N.F. 680617	MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.565,98	
62050	26504478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICAMENTAL LTDA	N.F. 25105	HOSPITALAR HOSPITALAR LTDA	18.233,28		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504478		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25105 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			18.233,28
62050	26504479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.260,00		
62050	26504479		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1834 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			3.260,00
62050	26504480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.644,61		
62050	26504480		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			6.644,61
62050	26504481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2743 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.221,11		
62050	26504481		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2743 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			1.221,11
62050	26504482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	52.732,40		
62050	26504482		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99			52.732,40
62050	26504483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 9012026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	52.051,71		
62050	26504483		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 9012026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99			52.051,71
62050	26504484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 395103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.753,08		
62050	26504484		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 395103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			6.753,08
62050	26504485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 395062 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.613,39		
62050	26504485		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 395062 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			3.613,39
62050	26504486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 395171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30.366,27		
62050	26504486		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 395171 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			30.366,27
62050	26504487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12706108 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00		
62050	26504487		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12706108 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			11.223,00
62050	26504488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 328333 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.046,00		
62050	26504488		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 328333 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7.046,00
62050	26504586	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	1.069.700,67		
62050	26504586		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO			1.069.700,67
Total do dia:						2.635.163,03	2.635.163,03

FORMOSA,		17 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56197	26509172	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,40	0,40	
56197	26758015	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5% - AUTONOMO	2.141,44	2.141,44	
62050	26504181	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.283,73		
62050	26504181	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA	58,80		
62050	26504181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.342,53	
62050	26504263	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	636,95		
62050	26504263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		636,95	
62050	26504489	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS 0326 INSS DE FOLHA A RECOLHER	434.955,20		
62050	26504489		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. INSS 0326 INSS DE FOLHA A RECOLHER		434.955,20	
62050	26504490	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0326 FGTS	216.361,00		
62050	26504490		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0326 FGTS		216.361,00	
62050	26504491	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA	14.410,90		
62050	26504491	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA	0,05		
62050	26504491		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. PIS 032026 PIS S/ FOLHA		14.410,95	
62050	26504492	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA	0,03		
62050	26504492	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA	31.143,00		
62050	26504492		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. IRRF 0326 IRRF FOLHA		31.143,03	
62050	26504493	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5%	2.141,44		
62050	26504493		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-022026 IRRF 1,5%		2.141,44	
62050	26504587	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	699.012,02		
62050	26504587		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		699.012,02	
Total do dia:					1.403.144,96	1.403.144,96	

FORMOSA,		18 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62050	26504185	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	626,40		
62050	26504185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		626,40	
62050	26504214	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	644,20		
62050	26504214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		644,20	
62050	26504233	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	852,12		
62050	26504233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		852,12	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
INSUMOS							
					Total do dia:	2.122,72	2.122,72
FORMOSA,		20 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56197	26509173	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	
56197	26527167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	274,50	274,50	
56197	26527173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.683,28	5.683,28	
56197	26527174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,66	516,66	
56197	26527175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.549,98	1.549,98	
62050	26504184	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 6.108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.175,69		
62050	26504184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6.108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.175,69	
62050	26504213	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 73703 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.094,00		
62050	26504213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 73703 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.094,00	
62050	26504248	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.378,00		
62050	26504248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.378,00	
62050	26504249	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 400512 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.027,00		
62050	26504249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 400512 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.027,00	
62050	26504285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	547,27		
62050	26504285		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA		547,27	
62050	26504286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	31,61		
62050	26504286		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,61	
62050	26504290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	176,54		
62050	26504290		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA		176,54	
62050	26504304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.683,28		
62050	26504304		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.683,28	
62050	26504309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	97,98		
62050	26504309		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA		97,98	
62050	26504315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,66		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
62050	26504315		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				516,66	
62050	26504319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.549,98				
62050	26504319		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3163 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				1.549,98	
62050	26504494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26697 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.679,20				
62050	26504494		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 26697 BENENUTRI COMERCIAL LTDA				2.679,20	
62050	26504495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.552,00				
62050	26504495		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA				2.550,00	
62050	26504495		3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	PAGAMENTO N.F. 2617 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA				2,00	
62050	26504496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1711562 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.706,40				
62050	26504496		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1711562 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA				1.706,40	
62050	26504497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	109,20				
62050	26504497		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				109,20	
62050	26504498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 317961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.545,80				
62050	26504498		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 317961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				1.545,80	
62050	26504499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	292,86				
62050	26504499		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				292,86	
62050	26504500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13669 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	4.580,00				
62050	26504500		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13669 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI				4.580,00	
62050	26504501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00				
62050	26504501		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 30573 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.745,00	
62050	26504502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16,06				
62050	26504502		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 30574 IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				16,06	
62050	26504503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63238 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	40.203,50				
62050	26504503		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63238 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				40.203,50	
62050	26504504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 61750 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.576,00				
62050	26504504		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 61750 MAEVE				2.576,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
62050	26504505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62564 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.020,00	
62050	26504505		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 62564 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.020,00
62050	26504506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	274,50	
62050	26504506		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1824 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		274,50
62050	26504507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.045,63	
62050	26504507		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1311 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.045,63
62050	26504508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.977,43	
62050	26504508		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1312 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.977,43
62050	26504509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 812026 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.952,01	
62050	26504509		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 812026 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.952,01
62050	26504510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	915,51	
62050	26504510	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	22,30	
62050	26504510		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 17672 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		937,81
62050	26504511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 328616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	606,00	
62050	26504511		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 328616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		606,00
62050	26504588	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	87.817,56	
62050	26504588		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 20/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		87.817,56
Total do dia:					197.939,55	197.939,55

FORMOSA,		21 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	2.612,72	
62050	26504282		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		2.612,72
62050	26504289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	842,81	
62050	26504289		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 901 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		842,81

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3.455,53	3.455,53

FORMOSA,		22 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26601544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	1.090,11	1.090,11
56197	26601545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	351,66	351,66
62050	26504250	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.435,80	
62050	26504250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.435,80
62050	26504280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	1.090,11	
62050	26504280		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA		1.090,11
62050	26504284	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.395,00	
62050	26504284		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		1.395,00
62050	26504299	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	351,66	
62050	26504299		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA		351,66
62050	26504303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	450,00	
62050	26504303		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		450,00
Total do dia:					6.164,34	6.164,34

FORMOSA,		23 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26504965	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	17,60	17,60
56197	26504966	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.974,99	1.974,99
56197	26505276	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	4.805,10	4.805,10
56197	26505295	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	679,20	679,20
56197	26509071	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 64909 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.540,00	5.540,00
56197	26509082	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 55496 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	120,00	120,00
56197	26509092	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,15	1.215,15
56197	26527144	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.796,38	2.796,38

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26527145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.717,53	16.717,53
56197	26551075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	RECLASS REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - ESTORNO NF	29.075,10	29.075,10
56197	26601546	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	22.001,97	22.001,97
62050	26504272	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	
62050	26504272		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		814,00
62050	26504276	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	
62050	26504276		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		29.075,10
62050	26504281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,22	
62050	26504281		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,22
62050	26504287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,20	
62050	26504287		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5708 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,20
62050	26504512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2965 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	719,50	
62050	26504512		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2965 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		719,50
62050	26504513	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2304 FGTS RESCISORIO	7.390,65	
62050	26504513		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 2304 FGTS RESCISORIO		7.390,65
62050	26504514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	5.718,76	
62050	26504514		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		5.718,76
62050	26504515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.974,96	
62050	26504515		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.974,96
62050	26504516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	920,00	
62050	26504516		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		920,00
62050	26504517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	1.668,50	
62050	26504517		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1975449 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		1.668,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
62050	26504518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		3.225,00	
62050	26504518		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1975880 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA			3.225,00
62050	26504519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.310,20	
62050	26504519		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 127897 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			3.310,20
62050	26504520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		3.051,00	
62050	26504520		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4278 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			3.051,00
62050	26504521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA		22.001,97	
62050	26504521		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 52 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA			22.001,97
62050	26504522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.717,53	
62050	26504522		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 59426 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			16.717,53
62050	26504523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.796,38	
62050	26504523		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 557888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			2.796,38
62050	26504524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63276 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.780,00	
62050	26504524		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63276 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			6.780,00
62050	26504525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.230,00	
62050	26504525		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64014 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.230,00
62050	26504526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 971 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00	
62050	26504526		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 971 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS			4.800,00
62050	26504527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 277121 PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.072,00	
62050	26504527		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 277121 PAPELARIA DINAMICA LTDA			3.072,00
62050	26504528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 813761 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.700,00	
62050	26504528		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 813761 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			2.700,00
62050	26504529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		28.155,00	
62050	26504529		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 46 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO			28.155,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST	PULMONAR E SONO LTDA		
62050	26504530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12717 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.990,50	
62050	26504530		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12717 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.990,50
62050	26504531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76028 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.356,00	
62050	26504531		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 76028 TAVARES SILVA E SILVA LTDA		4.356,00
62050	26504532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12713050 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.553,00	
62050	26504532		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12713050 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.553,00
62050	26504533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	2.989,00	
62050	26504533		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 209702 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		2.989,00
62050	26504534	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 2304 RESCISOES A PAGAR	16.365,26	
62050	26504534		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 2304 RESCISOES A PAGAR		16.365,26
62050	26504535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1713067 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	4.445,00	
62050	26504535		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1713067 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		4.445,00
62050	26504589	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 23/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	174.930,21	
62050	26504589		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 23/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		174.930,21
Total do dia:					465.127,96	465.127,96

FORMOSA,		24 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26504963	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	80,11	80,11
56197	26504964	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	535,10	535,10
56197	26504975	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	167,70	167,70
56197	26504978	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.520,00	1.520,00
56197	26504979	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.273,75	1.273,75
56197	26504980	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	430,00	430,00
56197	26509062	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	943,88	943,88
56197	26509084	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	283,22	283,22

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26509091	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.177,00	1.177,00
56197	26509094	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 399578 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.905,12	1.905,12
56197	265091743	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
62050	26504178	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		15030 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROVISAO	23.239,54	
62050	26504178		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	15030 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSF PROVISAO		23.239,54
62050	26504536	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERIAS 240426 FERIAS	76.586,33	
62050	26504536		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FERIAS 240426 FERIAS		76.586,33
62050	26504590	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	53.347,03	
62050	26504590		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		53.347,03
62050	26504597	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	23.239,54	
62050	26504597		1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	CDB - PRE 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		23.239,54
Total do dia:					184.728,56	184.728,56

FORMOSA,		27 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26509063	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 111512 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.249,00	1.249,00
56197	26509070	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.259,60	5.259,60
56197	26509676	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	CREDITO OP	918,64	918,64
56197	26569837	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 51238648 ALELO S.A	3.600,00	3.600,00
62050	26504278	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	975,49	
62050	26504278		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		975,49
62050	26504537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 51238648 ALELO S.A	3.600,00	
62050	26504537		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 51238648 ALELO S.A		3.600,00
62050	26504538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 92273 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.159,15	
62050	26504538		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 92273 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.159,15
62050	26504539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.214,55	
62050	26504539		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64116 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.214,55
62050	26504540	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 64151 MAEVE	15.063,76	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
62050	26504540		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.063,76
62050	26504541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12720960 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	
62050	26504541		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12720960 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00
62050	26504542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	906,00	
62050	26504542		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1847 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		906,00
62050	26504543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 396731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	898,27	
62050	26504543		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 396731 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		898,27
62050	26504544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.803,49	
62050	26504544		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 396821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.803,49
62050	26504545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	116,50	
62050	26504545		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64108 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		116,50
62050	26504591	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 27/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	37.066,08	
62050	26504591		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 27/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		37.066,08
Total do dia:					87.053,53	87.053,53

FORMOSA,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26505298	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	2.700,00	2.700,00
56197	26505300	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	700,00	700,00
56197	26509061	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	241,02	241,02
56197	26509087	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	481,24	481,24
56197	26509093	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF. 27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.630,00	1.630,00
56197	26509095	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	1.980,00	1.980,00
56197	26509097	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1467 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	2.197,25	2.197,25
56197	26509099	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	2.970,00	2.970,00
56197	26509100	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.047,00	4.047,00
56197	26509105	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	REF NF 331596 CBA COMERCIO DE	11.238,87	11.238,87

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS HOSLPITALAR		
56197	26509106	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.922,50	22.922,50
56197	26598991	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF. 121000026128029 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	958,72	958,72
56197	26601510	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF. 183437560 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53.690,25	53.690,25
56197	26601517	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	747,50	747,50
62050	26504546	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 71643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	541,35	
62050	26504546		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 71643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		541,35
62050	26504547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 121000026128029 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	958,72	
62050	26504547		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 121000026128029 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		958,72
62050	26504548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.120,00	
62050	26504548		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3091 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.120,00
62050	26504549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	
62050	26504549		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 62790 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		814,00
62050	26504550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	747,50	
62050	26504550		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		747,50
62050	26504551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 183437560 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53.690,25	
62050	26504551		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 183437560 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		53.690,25
62050	26504592	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	57.871,82	
62050	26504592		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		57.871,82
Total do dia:					222.247,99	222.247,99

FORMOSA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26504967	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.266,35	1.266,35
56197	26504968	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	348,00	348,00
56197	26504969	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	19.043,64	19.043,64
56197	26505296	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	840,00	840,00
56197	26505297	1.1.5.02.01.004 -	2.1.1.02.01.001 -	REF NF 1529 BEE COMERCIO DE	2.421,67	2.421,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS E EQUIPAM		
56197	26509058	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	63,60	63,60
56197	26509065	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.844,00	1.844,00
56197	26509066	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.913,89	1.913,89
56197	26509072	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.830,40	5.830,40
56197	26509083	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RFEF NF 1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	201,87	201,87
56197	26509085	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	433,40	433,40
56197	26509086	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	466,21	466,21
56197	26509088	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	515,36	515,36
56197	26509090	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.070,00	1.070,00
56197	26509104	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.382,00	7.382,00
56197	26509107	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 63517 INOVACAO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS	33.797,50	33.797,50
56197	26509118	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	351,00	351,00
56197	26509175	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
62006	26470870	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	381,68	
62006	26470870		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		381,68
62006	26470871	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,74	
62006	26470871		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,74
62006	26470873	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,97	
62006	26470873		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,97
62050	26504306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	
62050	26504306		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		651,00
62050	26504311	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	
62050	26504311		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2081 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		210,00
62050	26504593	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	0,28	
62050	26504593		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 29/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		0,28
Total do dia:					79.056,84	79.056,84

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	251221463	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. 74192	1.650,00	1.650,00
56197	251221502	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - 04/2026	30.000,00	30.000,00
56197	251221512	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - 04/2026	25.000,00	25.000,00
56197	251221543	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026	4.040,35	4.040,35
56197	251221562	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 04/2026	14.000,00	14.000,00
56197	251221612	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026	29.800,00	29.800,00
56197	251221622	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 04/2026	24.500,00	24.500,00
56197	251221632	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 04/2026	98.100,00	98.100,00
56197	251268732	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 04/2026	249.000,00	249.000,00
56197	251268752	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 04/2026	13.169,06	13.169,06
56197	251268772	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026	18.000,00	18.000,00
56197	251268792	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 04/2026	345.091,01	345.091,01
56197	251268822	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - 04/2026	12.522,60	12.522,60
56197	251268832	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA - 04/2026	15.930,00	15.930,00
56197	251268852	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	14.000,00	14.000,00
56197	251268863	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) - 04/2026	760,00	760,00
56197	251268872	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - 04/2026	86.292,58	86.292,58
56197	251268892	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 04/2026	108.239,64	108.239,64
56197	251268902	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 04/2026	4.353,24	4.353,24

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	25126891	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - 04/2026	2.520,00	2.520,00
56197	25126894	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 04/2026	228.352,96	228.352,96
56197	26502517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	375,01	375,01
56197	26502518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,42	3,42
56197	26502519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/20	14,67	14,67
56197	26504970	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,02	0,02
56197	26505301	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,01	0,01
56197	26509057	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	7,40	7,40
56197	26509060	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153,16	153,16
56197	26509064	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 65242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1.496,85	1.496,85
56197	26509067	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 331729 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.749,00	2.749,00
56197	26509068	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 2952 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.360,00	3.360,00
56197	26509069	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 111746 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.220,00	4.220,00
56197	26509081	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUST E MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2.211,34	2.211,34
56197	26509089	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 129512 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	780,00	780,00
56197	26509096	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.096,20	2.096,20
56197	26509098	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 13224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.875,20	2.875,20
56197	26509101	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.055,24	4.055,24
56197	26509102	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 3272 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	7.128,00	7.128,00
56197	26509103	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 403259 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	7.341,40	7.341,40
56197	26509114	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,13	0,13
56197	26509176	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
56197	26509671	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	99.570,60	99.570,60
56197	26509672	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.594,01	73.594,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56197	26509673	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.105,00	26.105,00
56197	26509674	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICACÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026		32,09	32,09
56197	26509675	1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICACÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2026		767.930,88	767.930,88
56197	26527136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 4/2026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28.395,81	28.395,81
56197	26527146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.960,84	2.960,84
56197	26527147	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		7.182,66	7.182,66
56197	26527169	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		582,00	582,00
56197	26527170	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		122,55	122,55
56197	26547427	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - MES 04/2026		28.395,81	28.395,81
56197	26547428	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04/2026		28.395,81	28.395,81
56197	26551048	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) - 04/2026		47.327,00	47.327,00
56197	26551049	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 04/2026		47.327,00	47.327,00
56197	26551056	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026		760,00	760,00
56197	26551061	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) - 04/2026		5.808,00	5.808,00
56197	26551062	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 04/2026		5.808,00	5.808,00
56197	26551068	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) - NF 971		4.800,00	4.800,00
56197	26551069	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026		4.800,00	4.800,00
56197	26551073	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 89908		27.800,00	27.800,00
56197	26551074	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 04/2026		27.800,00	27.800,00
56197	26551399	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA,		1.876,50	1.876,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	265514002	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 04/2026	1.876,50	1.876,50
56197	265514023	2.1.1.02.03.001 - 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 1311/1312/812026	7.196,88	7.196,88
56197	265514032	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 04/2026	7.196,88	7.196,88
56197	265514143	2.1.1.02.03.001 - 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) - 04/2026	2.834,71	2.834,71
56197	265514152	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026	2.834,71	2.834,71
56197	265514183	2.1.1.02.03.002 - 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) - NF 274	11.600,00	11.600,00
56197	265514192	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04/2026	11.600,00	11.600,00
56197	265514203	2.1.1.02.09.001 - 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 3910	12.426,00	12.426,00
56197	265514212	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 04/2026	12.426,00	12.426,00
56197	265526913	2.1.1.02.03.012 - 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 1535	170.478,00	170.478,00
56197	265526922	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026	170.478,00	170.478,00
56197	265526933	2.1.1.02.03.001 - 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 INFORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 531	7.064,32	7.064,32
56197	265526942	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 04/2026	7.064,32	7.064,32
56197	265694242	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS RETIDO 11% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	37.230,86	37.230,86
56197	265694252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISS RETIDO 3% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	10.153,87	10.153,87
56197	265694262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF CSRF RETIDO 4,6% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	15.738,50	15.738,50
56197	265694272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF RETIDO 1.5% NF. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	3.384,62	3.384,62
56197	265694293	2.1.1.02.03.014 - 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 63434	345.091,01	345.091,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26569431	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) - NF 3163/259	521.100,00	521.100,00
56197	26569432	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 04/2026	521.100,00	521.100,00
56197	26569836	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	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 3994	18.000,00	18.000,00
56197	26575130	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 2081	14.000,00	14.000,00
56197	26575132	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 1842	15.930,00	15.930,00
56197	26575501	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 318	4.353,24	4.353,24
56197	26575909	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 04/2026	1.650,00	1.650,00
56197	26575911	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 INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 4091	29.800,00	29.800,00
56197	26575913	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	135,55	135,55
56197	26575917	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO 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. 28	86.292,58	86.292,58
56197	26575920	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) - NF. 12697240/12701489/12706108/12713050/0960	48.352,00	48.352,00
56197	26575921	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 04/2026	48.352,00	48.352,00
56197	26575923	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTÁGIO NOVO, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 71643	541,35	541,35
56197	26575924	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTÁGIO NOVO - 04/2026	541,35	541,35
56197	26575925	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) - 04/2026	11.000,00	11.000,00
56197	26575926	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 04/2026	11.000,00	11.000,00
56197	26575927	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,	12.522,60	12.522,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
56197	265792523.2.1.30.03.011 -	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.03.002 - (-)	ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 40	108.239,64	108.239,64
56197	265792553.2.1.40.09.002 -	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 901	1.500,00	1.500,00
56197	265792562.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE - 04/2026	1.500,00	1.500,00
56197	265792573.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 15438	2.520,00	2.520,00
56197	265792593.2.1.30.03.009 -	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	13.169,06	13.169,06
56197	265988853.2.1.30.03.014 -	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	1.320,00	1.320,00
56197	265988862.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 04/2026	1.320,00	1.320,00
56197	265988883.2.1.30.01.011 -	MANUTENÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 56	712,00	712,00
56197	265988892.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 04/2026	712,00	712,00
56197	265989773.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 21	24.500,00	24.500,00
56197	265989803.2.1.30.03.014 -	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 287	228.352,96	228.352,96
56197	265989823.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2306	3.443,80	3.443,80
56197	265989832.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 04/2026	3.443,80	3.443,80
56197	265989853.2.1.30.03.007 -	SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 37	1.625,00	1.625,00
56197	265989862.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 04/2026	1.625,00	1.625,00
56197	265989873.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA	14.000,00	14.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSULTORIA	EXECUTAR (A REALIZAR)	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 160		
56197	26598989	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) - NF 46	30.000,00	30.000,00
56197	26601511	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) - NF 870	98.100,00	98.100,00
56197	26601518	3.2.1.30.03.014 - 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) - 04/2026	1.630,21	1.630,21
56197	26601519	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 04/2026	1.630,21	1.630,21
56197	26601523	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	19.562,50	19.562,50
56197	26601524	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	78.838,79	78.838,79
56197	26601525	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	30.946,72	30.946,72
56197	26601526	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇÃO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 04/2026	78.838,79	78.838,79
56197	26601527	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 04/2026	30.946,72	30.946,72
56197	26614203	3.2.1.30.03.015 - 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 1301	25.000,00	25.000,00
56197	26614205	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - NF 25105	1.300,00	1.300,00
56197	26614208	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 09/2025 A 04/2026	1.300,00	1.300,00
56197	26614209	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) - 04/2026	249.000,00	249.000,00
56197	26754950	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 04/2026	1.062.836,36	1.062.836,36
56197	26754951	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA SALDO MES MES 04/2026	1.961,85	1.961,85
56197	26754952	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MES 04/2026	2.303,88	2.303,88
56197	26754953	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 04/2026	3.378,79	3.378,79

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26754954	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 04/2026	69.916,09	69.916,09
56197	26754955	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MES 04/2026	9.682,63	9.682,63
56197	26754956	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 04/2026	9.185,67	9.185,67
56197	26754957	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 04/2026	77.019,08	77.019,08
56197	26754958	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 40% MES 04/2026	65.618,08	65.618,08
56197	26754959	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 04/2026	259,36	259,36
56197	26754960	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 04/2026	54,03	54,03
56197	26754961	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER AV RES MES 04/2026	54,03	54,03
56197	26754962	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC MES 04/2026	421,46	421,46
56197	26754963	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13º RES MES 04/2026	135,08	135,08
56197	26754964	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 04/2026	54,03	54,03
56197	26754966	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 04/2026	921,67	921,67
56197	26754967	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 04/2026	72.329,07	72.329,07
56197	26754968	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 04/2026	230,43	230,43
56197	26754969	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INTRAJORNADA MES 04/2026	466,27	466,27
56197	26754970	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 04/2026	2.243,43	2.243,43
56197	26754971	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 04/2026	44.286,22	44.286,22
56197	26754972	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 04/2026	18.082,46	18.082,46
56197	26754973	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 04/2026	350,00	350,00
56197	26754974	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 04/2026	6.563,96	6.563,96
56197	26754975	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 04/2026	350,00	350,00
56197	26754976	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 04/2026	73.135,57	73.135,57
56197	26754978	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 04/2026	10.492,65	10.492,65
56197	26754979	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 04/2026	9.880,16	9.880,16
56197	26754981	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MES 04/2026	998,34	998,34
56197	26754982	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 04/2026	4.890,41	4.890,41
56197	26754983	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MES 04/2026	934,57	934,57
56197	26754984	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 04/2026	9.261,33	9.261,33
56197	26754985	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER MS MES 04/2026	2.836,65	2.836,65
56197	26754986	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MES 04/2026	12,85	12,85
56197	26754987	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MS MES 04/2026	321,40	321,40
56197	26754988	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 04/2026	35.040,01	35.040,01
56197	26754989	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 04/2026	4.855,72	4.855,72

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
56197	26754990	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MES 04/2026	1.190,71	1.190,71
56197	26754991	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MS MES 04/2026	168,21	168,21
56197	26754992	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 04/2026	1.730,99	1.730,99
56197	26754993	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 04/2026	20,11	20,11
56197	26754994	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 04/2026	52,56	52,56
56197	26754995	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 04/2026	1.041,53	1.041,53
56197	26754997	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 04/2026	65,54	65,54
56197	26754999	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 04/2026	7.194,18	7.194,18
56197	26755000	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 04/2026	5.229,08	5.229,08
56197	26755001	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026	787,93	787,93
56197	26755002	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 04/2026	3.217,90	3.217,90
56197	26755003	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 04/2026	476,40	476,40
56197	26755004	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 04/2026	1.317,89	1.317,89
56197	26755005	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 04/2026	335,20	335,20
56197	26755006	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 04/2026	9,14	9,14
56197	26755007	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 04/2026	132,79	132,79
56197	26755008	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 04/2026	670,40	670,40
56197	26755010	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 04/2026	92,82	92,82
56197	26755011	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 04/2026	272,42	272,42
56197	26755012	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º RESCISAO MES 04/2026	1.340,79	1.340,79
56197	26755014	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 04/2026	46,55	46,55
56197	26755015	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SAL DIF 2ª PAR MES 04/2026	670,40	670,40
56197	26755016	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL DE RT MES 04/2026	31,03	31,03
56197	26755017	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 04/2026	53.055,69	53.055,69
56197	26755018	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 04/2026	1.941,33	1.941,33
56197	26755019	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 04/2026	372,51	372,51
56197	26755020	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 04/2026	1.462,68	1.462,68
56197	26755021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 04/2026	6.940,96	6.940,96
56197	26755022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 04/2026	128.959,24	128.959,24
56197	26755023	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 04/2026	20.613,51	20.613,51
56197	26755024	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MES 04/2026	132.637,80	132.637,80
56197	26755025	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES 04/2026	11.762,11	11.762,11
56197	26755027	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 04/2026	1.985,16	1.985,16

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
56197	26755028	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	174,84	174,84
56197	26755029	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	MES	57.881,60	57.881,60
56197	26755030	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	II MES	19.957,24	19.957,24
56197	26755031	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	III MES	9.339,24	9.339,24
56197	26755032	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	IV MES	4.909,93	4.909,93
56197	26755033	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	V MES	4.229,47	4.229,47
56197	26755034	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	VI MES	1.772,13	1.772,13
56197	26755035	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	VII MES	908,14	908,14
56197	26755036	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	VIII MES	537,28	537,28
56197	26755037	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	IX MES	438,01	438,01
56197	26755038	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	X MES	398,03	398,03
56197	26755039	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	XV MES	34,03	34,03
56197	26755040	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG	MENS.SINDICAL	MES	39,59	39,59
56197	26755041	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG	CONTRIB.SINDICAL	MES	1.994,83	1.994,83
56197	26755042	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	IR MES	04/2026	22.408,36	22.408,36
56197	26755043	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	IR FERIAS	MES 04/2026	10.327,30	10.327,30
56197	26755044	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG	INSUFICIENCIA	MES	394,52	394,52
56197	26755045	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG	DSR FALTA	MES 04/2026	2.858,85	2.858,85
56197	26755046	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG	ARTIGO 480 CLT	MES	4.637,16	4.637,16
56197	26755047	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG	DESC BANCO DE HORAS	MES 04/2026	110,60	110,60
56197	26755048	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	FOPAG	DESCONTO JUDICIAL	MES	957,40	957,40
56197	26755049	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG	PENSAO S/ FOLHA	MES	3.648,83	3.648,83
56197	26755050	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	FOPAG	DESC MULTA TRANSITO	MÊS 04/2026	390,48	390,48
56197	26755051	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS EMPRESA	MES	301.220,33	301.220,33
56197	26755052	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS TERCEIROS	MES	102.415,46	102.415,46
56197	26755054	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	FGTS S/ FOLHA	MES	126.491,86	126.491,86
56197	26755055	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	PIS S/ FOLHA	MES 04/2026	15.061,14	15.061,14
56197	26755057	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG	SAL AUTONOMOS	MES	11.698,76	11.698,76
56197	26755058	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 04/2026	2.339,75	2.339,75
56197	26755060	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG	PROVISÃO FERIAS	MES 04/2026	245.110,55	245.110,55
56197	26755062	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG	PROVISÃO INSS S/FERIAS	MES	19.390,57	19.390,57

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56197	26755063	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 04/2026	5.840,05	5.840,05
56197	26755065	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/ FERIAS MES 04/2026	736,44	736,44
56197	26755067	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13.SALARIO MES 04/2026	152.781,34	152.781,34
56197	26755068	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 04/2026	39.198,31	39.198,31
56197	26755070	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO MES 04/2026	12.003,54	12.003,54
56197	26755071	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO MES 04/2026	1.505,00	1.505,00
56197	26756880	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA NF. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	12.917,09	12.917,09
56197	26756881	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 04/2026	5.173.294,88	5.173.294,88
56197	26757993	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MES 04/2026	2.141,44	2.141,44
56197	26757994	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 04/2026	350,96	350,96
56197	26758216	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MES 04/2026	3.390,37	3.390,37
56197	26758218	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MES 04/2026	1.865,77	1.865,77
56197	26759032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	NF.40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	12.917,09	12.917,09
56197	26825630	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,83	12,83
56197	26825631	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HEF	12.257.661,32	12.257.661,32
62007	26470875	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	244.855,58	
62007	26470875		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		375,01
62007	26470875		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		244.474,43
62007	26470875		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,14
62007	26470876	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	33,76	
62007	26470876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		33,76
62007	26470877	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.162,50	
62007	26470877		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1.162,50
62007	26470878	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	64,57	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62007	26470878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		64,57
62007	26470879	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	2,37	
62007	26470879		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		2,37
62007	26470880	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	79,57	
62007	26470880		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		79,57
62007	26470881	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	26,98	
62007	26470881		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		26,98
62007	26470882	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	9.757,00	
62007	26470882		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		9.757,00
62007	26470883	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	48,43	
62007	26470883		3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		48,43
62007	26470884	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	15.309,95	
62007	26470884		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		15.309,95
62007	26470885	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	4.030,23	
62007	26470885		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		4.030,23
62007	26470886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	257.315,29	
62007	26470886		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		257.315,29
62007	26470887	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	109,66	
62007	26470887		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		109,66
62007	26470888	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	368,67	
62007	26470888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		368,67
62007	26470889	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	24,97	
62007	26470889		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		24,97
62007	26470890	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	25,52	
62007	26470890		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		25,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26470891	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	193,37	
62007	26470891		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		193,37
62007	26470892	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	104,00	
62007	26470892		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		104,00
62007	26470893	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	69,05	
62007	26470893		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		69,05
62007	26470894	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	17,96	
62007	26470894		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		17,96
62007	26470895	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	17,75	
62007	26470895		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		17,75
62007	26470896	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	33,94	
62007	26470896		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		33,94
62007	26470897	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	64,96	
62007	26470897		3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		64,96
62007	26470898	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,01	
62007	26470898		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,01
62007	26470899	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	35,06	
62007	26470899		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		35,06
62007	26470900	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	428,00	
62007	26470900		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		428,00
62007	26470901	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,87	
62007	26470901		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,87
62007	26470902	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	365,99	
62007	26470902		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		365,99
62007	26470903	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	709,73	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		CONCEDIDO		04/2026			
62007	26470903		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		709,73
62007	26470904	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	389,71	
62007	26470904		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		389,71
62007	26470905	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	360,57	
62007	26470905		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		360,57
62007	26470906	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	11,55	
62007	26470906		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		11,55
62007	26470907	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	6,75	
62007	26470907		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		6,75
62007	26470908	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,53	
62007	26470908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,53
62007	26470909	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,12	
62007	26470909		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,12
62007	26470910	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	1.767,37	
62007	26470910		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		1.767,37
62007	26470911	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	1.651,17	
62007	26470911		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		1.651,17
62007	26470912	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	26,46	
62007	26470912		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		26,46
62007	26470913	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	78,50	
62007	26470913		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		78,50
62007	26470914	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	184,55	
62007	26470914		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		184,55
62007	26470915	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	235,01	
62007	26470915		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		235,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2026				
62007	26470916	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,09	
62007	26470916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,09
62007	26470917	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2026				
62007	26470917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,17	
62007	26470918	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2026				
62007	26470918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,58	
62007	26470919	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2026				
62007	26470919		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,47	
62007	26470920	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2026				
62007	26470920		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,03	
62007	26470921	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		04/2026				
62007	26470921		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.351,34	
62007	26470922	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		04/2026				
62007	26470922		1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,95	
62007	26470923	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026				
62007	26470923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,25	
62007	26470924	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026				
62007	26470924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,13	
62007	26470925	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2026				
62007	26470925		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,22	
62007	26470926	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2026				
62007	26470926		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,23	
62007	26470927	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2026				
62007	26470927		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9.609,00	
62007	26470928	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		04/2026				
62007	26470928			EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9.609,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		CONCEDIDO		04/2026			
62007	26470928		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		9.609,00
62007	26470929	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	85,20	
62007	26470929		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		85,20
62007	26470930	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	12,83	
62007	26470930		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		12,83
62007	26470931	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	56,38	
62007	26470931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		56,38
62007	26470932	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	197,85	
62007	26470932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		197,85
62007	26470933	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	14,42	
62007	26470933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		14,42
62007	26470934	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	11,80	
62007	26470934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		11,80
62007	26470935	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	9,02	
62007	26470935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		9,02
62007	26470936	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	16,91	
62007	26470936		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		16,91
62007	26470937	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	382,76	
62007	26470937		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		382,76
62007	26470938	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	123,85	
62007	26470938		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		123,85
62007	26470939	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	269,60	
62007	26470939		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		269,60
62007	26470940	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	228,84	
62007	26470940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		228,84

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26470941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	85,18
62007	26470941		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	85,18
62007	26470942	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	864,15
62007	26470942		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	864,15
62007	26470943	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	373,49
62007	26470943		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	373,49
62007	26470944	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	105,98
62007	26470944		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	105,98
62007	26470945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,53
62007	26470945		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,53
62007	26470946	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	60,63
62007	26470946		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	60,63
62007	26470947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	135,31
62007	26470947		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	135,31
62007	26470948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,45
62007	26470948		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,45
62007	26470949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93
62007	26470949		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93
62007	26470950	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	47,03
62007	26470950		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	47,03
62007	26470951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,87
62007	26470951		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,87
62007	26470952	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	40,50
62007	26470952		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2026 EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	40,50
62007	26470953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	74,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26470953		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	74,50
62007	26470954	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	490,58
62007	26470954		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	490,58
62007	26470955	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	379,34
62007	26470955		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	379,34
62007	26470956	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	588,05
62007	26470956		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	588,05
62007	26470957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,28
62007	26470957		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,28
62007	26470958	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,06
62007	26470958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,06
62007	26470959	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	135,54
62007	26470959		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	135,54
62007	26470960	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	2,91
62007	26470960		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	2,91
62007	26470961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37
62007	26470961		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37
62007	26470962	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	349,00
62007	26470962		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	349,00
62007	26470963	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	379,36
62007	26470963		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	379,36
62007	26470964	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	267,30
62007	26470964		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	267,30
62007	26470965	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,06
62007	26470965		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26470966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,89	
62007	26470966		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,89
62007	26470967	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	5,94	
62007	26470967		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		5,94
62007	26470968	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	0,60	
62007	26470968		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		0,60
62007	26470969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	6,00	
62007	26470969		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		6,00
62007	26470970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	157,35	
62007	26470970		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		157,35
62007	26470971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	67,88	
62007	26470971		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		67,88
62007	26470972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,64	
62007	26470972		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,64
62007	26470973	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	93,53	
62007	26470973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		93,53
62007	26470974	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	248,99	
62007	26470974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		248,99
62007	26470975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	199,19	
62007	26470975		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		199,19
62007	26470976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	7,47	
62007	26470976		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		7,47
62007	26470977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	38,17	
62007	26470977		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		38,17
62007	26470978	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26470978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10
62007	26470979	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,02
62007	26470979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,02
62007	26470980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,81
62007	26470980		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,81
62007	26470981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,78
62007	26470981		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,78
62007	26470982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,74
62007	26470982		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,74
62007	26470983	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,19
62007	26470983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,19
62007	26470984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,69
62007	26470984		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,69
62007	26470985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,87
62007	26470985		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,87
62007	26470986	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25
62007	26470986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25
62007	26470987	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61
62007	26470987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61
62007	26470988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61
62007	26470988		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61
62007	26470989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,19
62007	26470989		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,19
62007	26470990	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38
62007	26470990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26470991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38
62007	26470991		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38
62007	26470992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,08
62007	26470992		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,08
62007	26470993	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,34
62007	26470993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,34
62007	26470994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	133,85
62007	26470994		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	133,85
62007	26470995	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,08
62007	26470995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,08
62007	26470996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,08
62007	26470996		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,08
62007	26470997	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,96
62007	26470997		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,96
62007	26470998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41
62007	26470998		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41
62007	26470999	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46
62007	26470999		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46
62007	26471000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,84
62007	26471000		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,84
62007	26471001	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,36
62007	26471001		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,36
62007	26471002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,99
62007	26471002		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,99
62007	26471003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471003		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,67
62007	26471004	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,53	
62007	26471004		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,53
62007	26471005	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,00	
62007	26471005		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		1,00
62007	26471006	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	28,47	
62007	26471006		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		28,47
62007	26471007	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	9,92	
62007	26471007		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		9,92
62007	26471008	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	78,34	
62007	26471008		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		78,34
62007	26471009	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	88,28	
62007	26471009		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		88,28
62007	26471010	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	20,07	
62007	26471010		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		20,07
62007	26471011	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	14,16	
62007	26471011		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		14,16
62007	26471012	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	20,83	
62007	26471012		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		20,83
62007	26471013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	3,57	
62007	26471013		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		3,57
62007	26471014	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,94	
62007	26471014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		1,94
62007	26471015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,23	
62007	26471015		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,23

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026			
62007	26471016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,73
62007	26471016		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,73
62007	26471017	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,60
62007	26471017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,60
62007	26471018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,45
62007	26471018		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,45
62007	26471019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28
62007	26471019		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28
62007	26471020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,45
62007	26471020		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,45
62007	26471021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78
62007	26471021		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78
62007	26471022	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69
62007	26471022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69
62007	26471023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,43
62007	26471023		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,43
62007	26471024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	140,70
62007	26471024		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	140,70
62007	26471025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,38
62007	26471025		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,38
62007	26471026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69,07
62007	26471026		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69,07
62007	26471027	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15
62007	26471027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15
62007	26471028	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		0,28
62007	26471029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	0,51	
62007	26471029		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		0,51
62007	26471030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	11,18	
62007	26471030		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		11,18
62007	26471031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	0,32	
62007	26471031		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		0,32
62007	26471032	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	272,55	
62007	26471032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		272,55
62007	26471033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	32,71	
62007	26471033		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		32,71
62007	26471034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	20,78	
62007	26471034		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		20,78
62007	26471035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	8,70	
62007	26471035		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		8,70
62007	26471036	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	98,74	
62007	26471036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		98,74
62007	26471037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	530,75	
62007	26471037		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		530,75
62007	26471038	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	13,88	
62007	26471038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		13,88
62007	26471039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	17,36	
62007	26471039		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		17,36
62007	26471040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	19,44	
62007	26471040		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		19,44

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2026		
62007	26471041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,00
62007	26471041		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,00
62007	26471042	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						19,33
62007	26471042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						19,33
62007	26471043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						10,30
62007	26471043		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						10,30
62007	26471044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						15,35
62007	26471044		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						15,35
62007	26471045	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						15,56
62007	26471045		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						15,56
62007	26471046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,62
62007	26471046		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,62
62007	26471047	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						2,69
62007	26471047		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						2,69
62007	26471048	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						36,30
62007	26471048		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						36,30
62007	26471049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,27
62007	26471049		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,27
62007	26471050	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						18,85
62007	26471050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						18,85
62007	26471051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						37,69
62007	26471051		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						37,69
62007	26471052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,20
62007	26471052		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,20
62007	26471053	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,29

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29
62007	26471054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10
62007	26471054		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10
62007	26471055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66
62007	26471055		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66
62007	26471056	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26
62007	26471056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26
62007	26471057	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,55
62007	26471057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,55
62007	26471058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,55
62007	26471058		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,55
62007	26471059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,30
62007	26471059		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,30
62007	26471060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,60
62007	26471060		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,60
62007	26471061	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18
62007	26471061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18
62007	26471062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79
62007	26471062		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79
62007	26471063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94
62007	26471063		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94
62007	26471064	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22
62007	26471064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22
62007	26471065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,82
62007	26471065		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2026		
62007	26471066	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,20
62007	26471066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,20
62007	26471067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		1,95
62007	26471067		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		1,95
62007	26471068	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		39,41
62007	26471068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		39,41
62007	26471069	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		27,95
62007	26471069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		27,95
62007	26471070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,99
62007	26471070		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,99
62007	26471071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,44
62007	26471071		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,44
62007	26471072	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		24,05
62007	26471072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		24,05
62007	26471073	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		10,63
62007	26471073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		10,63
62007	26471074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		212,51
62007	26471074		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		212,51
62007	26471075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,11
62007	26471075		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,11
62007	26471076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		8,58
62007	26471076		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		8,58
62007	26471077	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		124,76
62007	26471077		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		124,76
62007	26471078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		29,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				04/2026				
62007	26471078		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,90	
62007	26471079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,29	
62007	26471079		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,29	
62007	26471080	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,02	
62007	26471080		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,02	
62007	26471081	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,15	
62007	26471081		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,15	
62007	26471082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,65	
62007	26471082		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,65	
62007	26471083	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,20	
62007	26471083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,20	
62007	26471084	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,10	
62007	26471084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,10	
62007	26471085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,41	
62007	26471085		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,41	
62007	26471086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,25	
62007	26471086		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,25	
62007	26471087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36	
62007	26471087		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36	
62007	26471088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,73	
62007	26471088		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,73	
62007	26471089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,77	
62007	26471089		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,77	
62007	26471090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,19	
62007	26471090		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,19	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2026		
62007	26471091	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,26
62007	26471091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,26
62007	26471092	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,95
62007	26471092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,95
62007	26471093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		1,42
62007	26471093		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		1,42
62007	26471094	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		77,89
62007	26471094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		77,89
62007	26471095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		5,76
62007	26471095		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		5,76
62007	26471096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,73
62007	26471096		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,73
62007	26471097	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		22,76
62007	26471097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		22,76
62007	26471098	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		28,05
62007	26471098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		28,05
62007	26471099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		189,33
62007	26471099		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		189,33
62007	26471100	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		31,08
62007	26471100		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		31,08
62007	26471101	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		2,18
62007	26471101		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		2,18
62007	26471102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		123,49
62007	26471102		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		123,49
62007	26471103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		27,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471103		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,13
62007	26471104	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,03
62007	26471104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,03
62007	26471105	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,52
62007	26471105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,52
62007	26471106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	98,33
62007	26471106		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	98,33
62007	26471107	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53
62007	26471107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53
62007	26471108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,32
62007	26471108		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,32
62007	26471109	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11
62007	26471109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11
62007	26471110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,85
62007	26471110		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,85
62007	26471111	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07
62007	26471111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07
62007	26471112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,06
62007	26471112		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,06
62007	26471113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,30
62007	26471113		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,30
62007	26471114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,64
62007	26471114		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,64
62007	26471115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,87
62007	26471115		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,87

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2026		
62007	26471116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						7,31
62007	26471116		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						7,31
62007	26471117	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,12
62007	26471117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,12
62007	26471118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,25
62007	26471118		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,25
62007	26471119	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						71,23
62007	26471119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						71,23
62007	26471120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						74,08
62007	26471120		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						74,08
62007	26471121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,74
62007	26471121		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,74
62007	26471122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						12,87
62007	26471122		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						12,87
62007	26471123	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						77,10
62007	26471123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						77,10
62007	26471124	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						18,32
62007	26471124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						18,32
62007	26471125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						13,74
62007	26471125		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						13,74
62007	26471126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						5,96
62007	26471126		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						5,96
62007	26471127	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						12,03
62007	26471127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						12,03
62007	26471128	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,81

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		0,81
62007	26471129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	20,21	
62007	26471129		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		20,21
62007	26471130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	3,13	
62007	26471130		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		3,13
62007	26471131	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	77,80	
62007	26471131		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		77,80
62007	26471132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	61,12	
62007	26471132		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		61,12
62007	26471133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	4,76	
62007	26471133		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		4,76
62007	26471134	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	3,55	
62007	26471134		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		3,55
62007	26471135	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2,10	
62007	26471135		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2,10
62007	26471136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	8,75	
62007	26471136		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		8,75
62007	26471137	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	37,75	
62007	26471137		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		37,75
62007	26471138	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	249,32	
62007	26471138		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		249,32
62007	26471139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	22,89	
62007	26471139		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		22,89
62007	26471140	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	20,62	
62007	26471140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		20,62

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2026		
62007	26471141	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,12
62007	26471141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,12
62007	26471142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		1,25
62007	26471142		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		1,25
62007	26471143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		7,80
62007	26471143		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		7,80
62007	26471144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		25,64
62007	26471144		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		25,64
62007	26471145	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		31,60
62007	26471145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		31,60
62007	26471146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		31,60
62007	26471146		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		31,60
62007	26471147	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,35
62007	26471147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,35
62007	26471148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,12
62007	26471148		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		0,12
62007	26471149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		55,94
62007	26471149		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		55,94
62007	26471150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		82,25
62007	26471150		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		82,25
62007	26471151	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		10,21
62007	26471151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		10,21
62007	26471152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		28,09
62007	26471152		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		28,09
62007	26471153	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		9,74

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,74
62007	26471154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,74
62007	26471154		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,74
62007	26471155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,65
62007	26471155		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,65
62007	26471156	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19
62007	26471156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19
62007	26471157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,95
62007	26471157		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,95
62007	26471158	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04
62007	26471158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04
62007	26471159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82
62007	26471159		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82
62007	26471160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57
62007	26471160		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57
62007	26471161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,06
62007	26471161		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,06
62007	26471162	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,38
62007	26471162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,38
62007	26471163	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,94
62007	26471163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,94
62007	26471164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,85
62007	26471164		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,85
62007	26471165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,67
62007	26471165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,89
62007	26471166		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,89
62007	26471167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,85
62007	26471167		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,85
62007	26471168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69,04
62007	26471168		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69,04
62007	26471169	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	358,40
62007	26471169		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	358,40
62007	26471170	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,91
62007	26471170		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,91
62007	26471171	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93
62007	26471171		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93
62007	26471172	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,15
62007	26471172		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,15
62007	26471173	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	82,20
62007	26471173		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	82,20
62007	26471174	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	93,84
62007	26471174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	93,84
62007	26471175	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,59
62007	26471175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,59
62007	26471176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36
62007	26471176		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36
62007	26471177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89
62007	26471177		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89
62007	26471178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,80

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471178		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,80
62007	26471179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,28
62007	26471179		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,28
62007	26471180	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,13
62007	26471180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,13
62007	26471181	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,79
62007	26471181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,79
62007	26471182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	71,09
62007	26471182		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	71,09
62007	26471183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08
62007	26471183		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08
62007	26471184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,97
62007	26471184		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,97
62007	26471185	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06
62007	26471185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06
62007	26471186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06
62007	26471186		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06
62007	26471187	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18
62007	26471187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18
62007	26471188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44
62007	26471188		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44
62007	26471189	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,18
62007	26471189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,18
62007	26471190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,62
62007	26471190		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,62

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2026		
62007	26471191	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,27
62007	26471191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		3,27
62007	26471192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		101,34
62007	26471192		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		101,34
62007	26471193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		17,91
62007	26471193		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		17,91
62007	26471194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		4,08
62007	26471194		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		4,08
62007	26471195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		2,06
62007	26471195		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		2,06
62007	26471196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		4,53
62007	26471196		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		4,53
62007	26471197	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		27,59
62007	26471197		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		27,59
62007	26471198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		14,39
62007	26471198		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		14,39
62007	26471199	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		26,86
62007	26471199		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		26,86
62007	26471200	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		7,09
62007	26471200		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		7,09
62007	26471201	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		18,30
62007	26471201		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		18,30
62007	26471202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		32,79
62007	26471202		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		32,79
62007	26471203	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				04/2026		14,33

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471203		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		14,33
62007	26471204	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	7,01	
62007	26471204		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		7,01
62007	26471205	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	8,58	
62007	26471205		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		8,58
62007	26471206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	22,73	
62007	26471206		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		22,73
62007	26471207	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	10,60	
62007	26471207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		10,60
62007	26471208	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	3,24	
62007	26471208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		3,24
62007	26471209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	5,40	
62007	26471209		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		5,40
62007	26471210	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,23	
62007	26471210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,23
62007	26471211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	2,07	
62007	26471211		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		2,07
62007	26471212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	102,47	
62007	26471212		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		102,47
62007	26471213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	26,40	
62007	26471213		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		26,40
62007	26471214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,43	
62007	26471214		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,43
62007	26471215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	27,25	
62007	26471215		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		27,25

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	77,23	
62007	26471216		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		77,23
62007	26471217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	8,07	
62007	26471217		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		8,07
62007	26471218	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	114,90	
62007	26471218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		114,90
62007	26471219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	6,76	
62007	26471219		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		6,76
62007	26471220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,13	
62007	26471220		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,13
62007	26471221	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	53,86	
62007	26471221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		53,86
62007	26471222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	107,73	
62007	26471222		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		107,73
62007	26471223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	17,02	
62007	26471223		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		17,02
62007	26471224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	15,13	
62007	26471224		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		15,13
62007	26471225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	23,14	
62007	26471225		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		23,14
62007	26471226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	5,14	
62007	26471226		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		5,14
62007	26471227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	13,88	
62007	26471227		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		13,88
62007	26471228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,49	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471228		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		0,49
62007	26471229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	29,33	
62007	26471229		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		29,33
62007	26471230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	47,14	
62007	26471230		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		47,14
62007	26471231	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	4,11	
62007	26471231		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		4,11
62007	26471232	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	193,34	
62007	26471232		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		193,34
62007	26471233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,09	
62007	26471233		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,09
62007	26471234	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,42	
62007	26471234		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,42
62007	26471235	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	4,44	
62007	26471235		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		4,44
62007	26471236	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,58	
62007	26471236		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,58
62007	26471237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,47	
62007	26471237		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,47
62007	26471238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	7,40	
62007	26471238		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		7,40
62007	26471239	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	14,67	
62007	26471239		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		14,67
62007	26471240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	5,15	
62007	26471240		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		5,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471241	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	3,42	
62007	26471241		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		3,42
62007	26471242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,47	
62007	26471242		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,47
62007	26471243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2,06	
62007	26471243		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2,06
62007	26471244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	10,30	
62007	26471244		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		10,30
62007	26471245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,47	
62007	26471245		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,47
62007	26471246	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,96	
62007	26471246		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,96
62007	26471247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2,36	
62007	26471247		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2,36
62007	26471248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2,06	
62007	26471248		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2,06
62007	26471249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	0,16	
62007	26471249		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		0,16
62007	26471250	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	3,39	
62007	26471250		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		3,39
62007	26471251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	49,80	
62007	26471251		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		49,80
62007	26471252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	8,34	
62007	26471252		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		8,34
62007	26471253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	8,88	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471253		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		8,88
62007	26471254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,58	
62007	26471254		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,58
62007	26471255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	38,17	
62007	26471255		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		38,17
62007	26471256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	10,30	
62007	26471256		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		10,30
62007	26471257	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	0,73	
62007	26471257		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		0,73
62007	26471258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	18,85	
62007	26471258		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		18,85
62007	26471259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,47	
62007	26471259		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,47
62007	26471260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	9,59	
62007	26471260		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		9,59
62007	26471261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	14,35	
62007	26471261		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		14,35
62007	26471262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	9,59	
62007	26471262		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		9,59
62007	26471263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,47	
62007	26471263		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,47
62007	26471264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2,37	
62007	26471264		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2,37
62007	26471265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	18,85	
62007	26471265		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		18,85

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,55
62007	26471266		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,55
62007	26471267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,30
62007	26471267		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,30
62007	26471268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47
62007	26471268		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47
62007	26471269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,05
62007	26471269		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,05
62007	26471270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.808,41
62007	26471270		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.808,41
62007	26471271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,06
62007	26471271		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,06
62007	26471272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47
62007	26471272		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47
62007	26471273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,30
62007	26471273		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,30
62007	26471274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,61
62007	26471274		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,61
62007	26471275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,60
62007	26471275		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,60
62007	26471276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47
62007	26471276		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47
62007	26471277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,06
62007	26471277		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,06
62007	26471278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				04/2026			
62007	26471278		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		4,77
62007	26471279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2,06	
62007	26471279		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2,06
62007	26471280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	10,30	
62007	26471280		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		10,30
62007	26471281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,47	
62007	26471281		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,47
62007	26471282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	5,01	
62007	26471282		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		5,01
62007	26471283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1,47	
62007	26471283		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1,47
62007	26471284	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1.705,77	
62007	26471284		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1.705,77
62007	26471285	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2.295,72	
62007	26471285		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2.295,72
62007	26471286	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1.666,32	
62007	26471286		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1.666,32
62007	26471287	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2.376,00	
62007	26471287		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2.376,00
62007	26471288	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1.388,60	
62007	26471288		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1.388,60
62050	26504310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		135,55	
62050	26504310		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			135,55
62050	26504324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		43,73	
62050	26504324		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	REF IRRF 1,5% N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			43,73

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
62050	26504552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.080,80	
62050	26504552		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.080,80
62050	26504553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	468,14	
62050	26504553		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 397399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		468,14
62050	26504554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	415,70	
62050	26504554		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 54624 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		415,70
62050	26504555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	400,40	
62050	26504555		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 54623 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		400,40
62050	26504556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	10.476,61	
62050	26504556		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318257 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		10.476,61
62050	26504557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	252,00	
62050	26504557		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318292 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		252,00
62050	26504558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	188,25	
62050	26504558		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128265 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		188,25
62050	26504559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	280,85	
62050	26504559		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128242 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		280,85
62050	26504560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	271.954,55	
62050	26504560		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		271.954,55
62050	26504561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.960,84	
62050	26504561		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 558448 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.960,84
62050	26504562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.182,66	
62050	26504562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 188793 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		7.182,66
62050	26504563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	130,00	
62050	26504563		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63321 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		130,00
62050	26504564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 135644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	130,16	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
62050	26504564		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135644 LCA TURISMO LTDA		130,16
62050	26504565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135641 LCA TURISMO LTDA	130,16	
62050	26504565		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135641 LCA TURISMO LTDA		130,16
62050	26504566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135642 LCA TURISMO LTDA	130,16	
62050	26504566		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 135642 LCA TURISMO LTDA		130,16
62050	26504567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO FONSECA ASSOCIADOS	N.F. 2081 LEME E ADVOGADOS	13.139,00	
62050	26504567		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO FONSECA ASSOCIADOS	N.F. 2081 LEME E ADVOGADOS		13.139,00
62050	26504568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 64247 MAEVE HOSPITALARES LTDA	304,00	
62050	26504568		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 64247 MAEVE HOSPITALARES LTDA		304,00
62050	26504569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 64266 MAEVE HOSPITALARES LTDA	7.174,05	
62050	26504569		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 64266 MAEVE HOSPITALARES LTDA		7.174,05
62050	26504570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 64230 MAEVE HOSPITALARES LTDA	10.412,00	
62050	26504570		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 64230 MAEVE HOSPITALARES LTDA		10.412,00
62050	26504571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CENTER	N.F. 683423 MED COMERCIAL LTDA	2.393,00	
62050	26504571		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CENTER	N.F. 683423 MED COMERCIAL LTDA		2.393,00
62050	26504572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICAMENTAL	N.F. 25260 HOSPITALAR LTDA	944,40	
62050	26504572		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDICAMENTAL	N.F. 25260 HOSPITALAR LTDA		944,40
62050	26504573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 4/2026 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	28.395,81	
62050	26504573		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 4/2026 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		28.395,81
62050	26504574	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR	N.F. RESCISAO3004	1.155,24	
62050	26504574		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR	N.F. RESCISAO3004		1.155,24
62050	26504575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 397347 DISTRIBUIDORA LTDA	1.347,00	
62050	26504575		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 397347 DISTRIBUIDORA LTDA		1.347,00
62050	26504576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 397430 DISTRIBUIDORA LTDA	4.945,17	
62050	26504576		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 397430 DISTRIBUIDORA LTDA		4.945,17

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	256.236.137,26 D	21.317.988,49	23.292.542,01	254.261.583,74 D
1.1	CIRCULANTE	93.319.773,11 D	21.317.988,49	18.106.330,04	96.531.431,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	86.970.535,56 D	20.769.889,74	17.492.672,82	90.247.752,48 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	86.970.535,56 D	20.769.889,74	17.492.672,82	90.247.752,48 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.256,46 D	12.235.760,92	12.546.017,38	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	0,00 D	11.864.725,55	11.864.725,55	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	310.256,46 D	371.035,37	681.291,83	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	86.660.279,10 D	8.534.128,82	4.946.655,44	90.247.752,48 D
1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	6.274.883,91 D	7.016.722,07	4.915.108,38	8.376.497,60 D
1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	7.558.858,00 D	73.594,01	0,00	7.632.452,01 D
1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	2.075.764,60 D	675.849,77	31.547,06	2.720.067,31 D
1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	3.071,23 D	32,09	0,00	3.103,32 D
1.1.1.02.04.106	APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	70.747.701,36 D	767.930,88	0,00	71.515.632,24 D
1.1.2	CREDITOS	4.269.036,31 D	76.586,33	7.503,76	4.338.118,88 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.269.036,31 D	76.586,33	7.503,76	4.338.118,88 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
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.126.726,55	0,00	0,00	4.126.726,55
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61981	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.675,82 D	76.586,33	6.940,96	72.321,19 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.675,82 D	76.586,33	6.940,96	72.321,19 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.577,82 D	0,00	562,80	5.015,02 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	5.577,82 D	0,00	562,80	5.015,02 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	2.080.201,24 D	471.512,42	606.153,46	1.945.560,20 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.080.201,24 D	471.512,42	606.153,46	1.945.560,20 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	841.195,70 D	457.685,02	604.320,87	694.559,85 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	393,10	393,10	0,00 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.167,94 D	5.086,66	9.777,85	3.476,75 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.551,28 D	15.691,65	18.157,95	17.084,98 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	9.874,65 D	5.251,92	12.783,75	2.342,82 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	426,00 D	0,00	85,20	340,80 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.826,03 D	5.631,83	4.030,23	9.427,63 D
1.1.5.02.01.010	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00 D	133,35	24,95	108,40 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	45,75 D	0,00	9,15	36,60 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	356.650,02 D	112.060,98	265.314,47	203.396,53 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	384.095,14 D	283.249,23	264.656,29	402.688,08 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	19.512,00 D	0,00	0,00	19.512,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	11.309,66 D	1.111,20	12,83	12.408,03 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
1.1.5.02.01.026	ODONTOLOGIA	265,83 D	0,00	0,00	265,83 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.239.005,54 D	13.827,40	1.832,59	1.251.000,35 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	162.916.364,15 D	0,00	5.186.211,97	157.730.152,18 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	162.916.364,15 D	0,00	5.186.211,97	157.730.152,18 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	162.916.364,15 D	0,00	5.186.211,97	157.730.152,18 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	53.162.179,75 D	0,00	5.186.211,97	47.975.967,78 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	53.162.179,75 D	0,00	5.186.211,97	47.975.967,78 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	108.042.683,54 D	0,00	0,00	108.042.683,54 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	291.359,79 D	0,00	0,00	291.359,79 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.613.990,13 D	0,00	0,00	15.613.990,13 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.682.047,26 D	0,00	0,00	3.682.047,26 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIACAO E REFORMA	88.455.286,36 D	0,00	0,00	88.455.286,36 D
2	PASSIVO	256.236.137,26 C	28.411.489,11	26.436.935,59	254.261.583,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.261.713,11 C	23.225.277,14	26.436.935,59	96.473.371,56 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.261.713,11 C	23.225.277,14	26.436.935,59	96.473.371,56 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	93.261.713,11 C	23.225.277,14	26.436.935,59	96.473.371,56 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.760.004,50 C	3.855.816,75	3.752.006,94	6.656.194,69 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	500.324,77 C	1.212.144,93	1.042.533,83	330.713,67 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	50.186,50	50.316,50	40.462,15	40.332,15
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	28.395,81	28.395,81	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	750,00	2.455,00	1.705,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	4.893,50	4.893,50	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	49.999,53	49.999,53	0,00
Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	840,00	840,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	13.481,58	23.290,19	76.068,52	66.259,91
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	4.356,00	4.356,00	1.920,00	1.920,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.924,53	9.924,53	18.130,92	18.130,92
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	25.118,76	7.497,20	0,00	17.621,56
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59.577,08	95.912,94	77.256,83	40.920,97
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	318,00	318,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.700,00	2.700,00	86,70	86,70
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00	3.506,06	1.761,06	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.875,78	4.779,90	1.904,12
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	41.270,48	51.732,55	38.175,84	27.713,77
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.280,50	7.059,80	8.495,07	4.715,77
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	58.150,20	58.150,20	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.019,79	3.019,79	1.175,69	1.175,69
Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20167	CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	515,00	515,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.935,30	8.935,30	2.339,48	2.339,48
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.565,98	8.958,98	4.735,53	2.342,53
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23398	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.698,00	6.698,00	1.630,00	1.630,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.158,80	6.239,60	17.218,22	12.137,42
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	898,00	898,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.534,50	16.040,50	12.886,00	380,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	504,00	504,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	18.921,04	20.041,04	21.770,82	20.650,82
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	2.197,25	2.197,25
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.191,40	18.191,40	10.149,26	10.149,26
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.159,15	2.159,15	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	489.283,40	489.283,40	0,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	719,50	719,50	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.990,50	10.990,50	2.875,20	2.875,20
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18.233,28	19.177,68	1.384,80	440,40
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	43.680,00	43.680,00	5.615,90	5.615,90
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	10.893,00	10.893,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.934,99	3.934,99	5.407,58	5.407,58
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	116.105,71	116.105,71	29.222,58	29.222,58
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	242,90	242,90	0,00
Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164865	A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166613	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174101	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174787	RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	3.534,50	3.534,50	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186041	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.698,74	4.698,74
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	8.427,00	8.427,00	1.040,05	1.040,05
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.039,90	4.039,90
Conta Aux.:206264	X7 SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	221,40	221,40	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.964.838,51 C	11.698,76	11.698,76	1.964.838,51 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	11.698,76	11.698,76	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.964.838,51	0,00	0,00	1.964.838,51
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.556.708,42 C	2.631.973,06	2.697.774,35	2.622.509,71 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:89	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	28.395,81	28.395,81	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.327,00	49.999,53	49.999,53	47.327,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	29.075,10	29.075,10	0,00
Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7522	LUCAS GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	3.040,00	0,00	760,00	3.800,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	12.917,09	12.917,09	0,00
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.808,00	7.307,07	7.307,07	5.808,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	25.249,80	29.075,10	31.625,30	27.800,00
Conta Aux.:19652	SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.629,50	0,00	1.876,50	7.506,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	7.196,88	21.828,47	21.828,47	7.196,88
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.285,00	7.080,03	7.080,03	7.285,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	12.426,00	12.426,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	170.478,00	210.512,85	210.512,85	170.478,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32	7.064,32	7.064,32
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	915,51	1.035,47	1.095,45	975,49
Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	345.091,01	345.091,01	345.091,01	345.091,01
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	521.100,00	521.100,00	521.100,00	521.100,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00	14.000,00	14.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.350,00	4.353,24	4.356,48	4.353,24
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	814,00	814,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.715,33	179,28	135,55	3.671,60
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.292,58	86.292,58
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46624	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	48.352,00	52.285,00	52.285,00	48.352,00
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	55.000,00	0,00	11.000,00	66.000,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	541,35	541,35	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.522,60
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:56558	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	110.000,00	108.239,64	108.239,64	110.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	13.169,06	13.169,06	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	1.320,00	0,00	1.320,00	2.640,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	3.645,44	3.645,44	712,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	430.507,75	202.154,79	228.352,96	456.705,92
Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.443,80	3.443,80	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	17.641,00	17.641,00	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150496	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	30.000,00	31.845,00	31.845,00	30.000,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	54.877,31	54.877,31	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	45.565,00	45.565,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	61.541,09	61.541,09	0,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	747,50	747,50	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182444	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	4.890,63	0,00	1.630,21	6.520,84
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	4.875,00	1.625,00	1.625,00	4.875,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	109.785,51	78.838,79	109.785,51	140.732,23
Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conta Aux.:196774	BRITO TAQUARI ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Conta Aux.:205185	CERTISIGN CERT DIGITAL S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
Conta Aux.:212916	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	23.443,74	23.443,74	0,00
2.1.1.02.01.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - OBRA	1.738.132,80 C	0,00	0,00	1.738.132,80 C
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.738.132,80	0,00	0,00	1.738.132,80
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00 C	4.214.523,59	4.214.523,59	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	5.972.201,86 C	2.351.198,18	1.863.325,41	5.484.329,09 C
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	28.395,81	28.395,81	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.327,00	47.327,00	94.654,00	94.654,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.560,00	760,00	0,00	3.800,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	63.888,00	5.808,00	0,00	58.080,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	111.200,00	27.800,00	0,00	83.400,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	48.789,00	1.876,50	0,00	46.912,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	21.590,64	7.196,88	0,00	14.393,76
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.834,71	8.504,13	5.669,42
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	34.800,00	11.600,00	0,00	23.200,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	34.200,00	12.426,00	0,00	21.774,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	170.478,00	170.478,00	340.956,00	340.956,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32	14.128,64	14.128,64
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.035.273,03	345.091,01	0,00	690.182,02
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	521.100,00	521.100,00	1.042.200,00	1.042.200,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	54.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.000,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	31.860,00	31.860,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24	8.706,48	8.706,48
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	3.300,00	3.300,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	29.800,00	29.800,00	59.600,00	59.600,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	134.292,58	86.292,58	0,00	48.000,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	386.816,00	48.352,00	0,00	338.464,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	33.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	541,35	541,35	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	18.088,20	12.522,60	0,00	5.565,60
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	108.239,64	108.239,64	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	18.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00	5.040,00	5.040,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	13.169,06	13.169,06	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	6.600,00	1.320,00	0,00	5.280,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	712,00	1.424,00	1.424,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	49.000,00	49.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	913.411,84	228.352,96	0,00	685.058,88
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.443,80	3.443,80	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	42.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	90.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	490.500,00	98.100,00	0,00	392.400,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.630,20	1.630,21	19.562,50	19.562,49
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	30.875,00	1.625,00	0,00	29.250,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	219.571,02	109.785,51	0,00	109.785,51
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	75.381,79	25.000,00	0,00	50.381,79
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	6.500,00	1.300,00	0,00	5.200,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	1.246.000,00	249.000,00	0,00	997.000,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-5.972.201,86 D	1.863.325,41	2.351.198,18	-5.484.329,09 D
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	28.395,81	28.395,81	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.327,00	94.654,00	47.327,00	94.654,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	4.560,00	0,00	760,00	3.800,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	63.888,00	0,00	5.808,00	58.080,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	111.200,00	0,00	27.800,00	83.400,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	48.789,00	0,00	1.876,50	46.912,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	21.590,64	0,00	7.196,88	14.393,76
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	8.504,13	2.834,71	5.669,42
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	34.800,00	0,00	11.600,00	23.200,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	34.200,00	0,00	12.426,00	21.774,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	170.478,00	340.956,00	170.478,00	340.956,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	14.128,64	7.064,32	14.128,64
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.035.273,03	0,00	345.091,01	690.182,02
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	521.100,00	1.042.200,00	521.100,00	1.042.200,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	54.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.000,00	21.000,00	14.000,00	28.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	31.860,00	15.930,00	31.860,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	8.706,48	4.353,24	8.706,48
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	3.300,00	1.650,00	3.300,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	29.800,00	59.600,00	29.800,00	59.600,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	134.292,58	0,00	86.292,58	48.000,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	386.816,00	0,00	48.352,00	338.464,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	33.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	541,35	541,35	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	18.088,20	0,00	12.522,60	5.565,60
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	108.239,64	108.239,64	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	18.000,00	0,00	1.500,00	16.500,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	5.040,00	2.520,00	5.040,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	13.169,06	13.169,06	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	6.600,00	0,00	1.320,00	5.280,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	1.424,00	712,00	1.424,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	49.000,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	913.411,84	0,00	228.352,96	685.058,88
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.443,80	3.443,80	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	42.000,00	0,00	14.000,00	28.000,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	490.500,00	0,00	98.100,00	392.400,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.630,20	19.562,50	1.630,21	19.562,49
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	30.875,00	0,00	1.625,00	29.250,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	219.571,02	0,00	109.785,51	109.785,51
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	75.381,79	0,00	25.000,00	50.381,79
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	6.500,00	0,00	1.300,00	5.200,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	1.246.000,00	0,00	249.000,00	997.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.205.701,16 C	1.683.466,21	1.721.208,87	1.243.443,82 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.179.114,17 C	1.635.616,95	1.684.290,37	1.227.787,59 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.159,36 C	32.169,85	20.613,51	1.603,02 C
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.173,62 C	957,40	957,40	1.173,62 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.230,76 C	11.698,76	11.698,76	9.230,76 C
2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.023,25 C	3.023,25	3.648,83	3.648,83 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	663.968,87 C	756.013,81	798.764,40	706.719,46 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	433.664,32 C	525.202,27	553.826,33	462.288,38 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	215.415,45 C	216.361,00	227.842,51	226.896,96 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.410,95 C	14.410,95	15.061,14	15.061,14 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	478,15 C	39,59	2.034,42	2.472,98 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	953.853,05 C	283.897,08	162.869,57	832.825,54 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	64.089,83 C	33.284,44	34.877,10	65.682,49 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	114.321,54 C	47.821,73	17.473,04	83.972,85 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	49.473,80 C	12.795,49	12.800,84	49.479,15 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	558.575,24 C	145.490,13	52.524,41	465.609,52 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	167.392,64 C	44.505,29	45.194,18	168.081,53 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.247.574,98 C	173.705,01	476.565,80	3.550.435,77 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.759.694,57 C	171.458,16	271.077,61	2.859.314,02 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	487.880,41 C	2.246,85	205.488,19	691.121,75 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	72.750.142,49 C	0,00	767.962,97	73.518.105,46 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	72.750.142,49 C	0,00	767.962,97	73.518.105,46 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.487.411,50 C	12.257.661,32	14.527.115,29	7.756.865,47 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	5.487.411,50 C	12.257.661,32	14.527.115,29	7.756.865,47 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.193.056,56 C	193,37	15.918,16	2.208.781,35 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	162.916.364,15 C	5.186.211,97	0,00	157.730.152,18 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	162.916.364,15 C	5.186.211,97	0,00	157.730.152,18 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	162.916.364,15 C	5.186.211,97	0,00	157.730.152,18 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	53.162.179,75 C	5.186.211,97	0,00	47.975.967,78 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	53.162.179,75 C	5.186.211,97	0,00	47.975.967,78 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 PERIFERICOS	200.632,87 C	0,00	0,00	200.632,87 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	108.042.683,54 C	0,00	0,00	108.042.683,54 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	15.613.990,13 C	0,00	0,00	15.613.990,13 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.682.047,26 C	0,00	0,00	3.682.047,26 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	12.910.605,46	12.910.605,46	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	12.910.605,46	12.910.605,46	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	12.910.605,46	12.910.605,46	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	22.414.879,89 C	7.256.639,78	12.460.287,00	27.618.527,11 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	21.839.266,87 C	7.256.639,78	12.257.661,32	26.840.288,41 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	21.839.266,87 C	7.256.639,78	12.257.661,32	26.840.288,41 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	567.686,41 C	0,00	199.269,61	766.956,02 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	567.686,41 C	0,00	199.269,61	766.956,02 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.600,07 C	0,00	682,61	11.282,68 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.600,07 C	0,00	682,61	11.282,68 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	-2.673,46 D	0,00	2.673,46	0,00 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	-2.673,46 D	0,00	2.673,46	0,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.777.994,38 D	2.457.082,96	145.239,76	9.089.837,58 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.971.395,35 D	1.430.752,19	16.280,52	5.385.867,02 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.149.882,24 D	1.098.811,80	16.280,52	4.232.413,52 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	43.631,92 D	13.829,12	0,00	57.461,04 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	367.680,45 D	173.855,74	0,00	541.536,19 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	4.544,03 D	1.618,37	0,00	6.162,40 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	405.656,71 D	142.637,16	0,00	548.293,87 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.730.876,80 D	628.438,88	0,00	2.359.315,68 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.284.713,39 D	465.855,30	0,00	1.750.568,69 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	398.455,52 D	145.281,00	0,00	543.736,52 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	47.707,89 D	17.302,58	0,00	65.010,47 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.075.722,23 D	397.891,89	128.959,24	1.344.654,88 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	703.491,30 D	245.110,55	128.959,24	819.642,61 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	372.230,93 D	152.781,34	0,00	525.012,27 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	8.266.144,02 D	2.674.193,12	219.179,78	10.721.157,36 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.162.596,17 D	639.550,05	4.080,68	3.798.065,54 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.900.570,94 D	328.289,34	1.089,90	2.227.770,38 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.108.252,02 D	275.457,48	2.193,33	1.381.516,17 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.236,16 D	15.334,90	0,00	90.571,06 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	26.246,96 D	12.783,75	0,00	39.030,71 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	244,60 D	85,20	0,00	329,80 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	43.721,04 D	7.590,23	797,45	50.513,82 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	6.974,75 D	9,15	0,00	6.983,90 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.349,70 D	0,00	0,00	1.349,70 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	4.127.664,77 D	2.029.830,24	215.086,27	5.942.408,74 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	168.383,12 D	54.877,31	0,00	223.260,43 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	205.109,19 D	61.541,09	0,00	266.650,28 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	60.700,40	29.075,10	31.625,30 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	12.455,51 D	3.176,50	0,00	15.632,01 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	149.955,00 D	99.725,00	52.535,00	197.145,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	225.600,00 D	249.000,00	0,00	474.600,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	26.502,45 D	13.169,06	0,00	39.671,51 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	300.620,20 D	108.239,64	0,00	408.859,84 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	271.175,41 D	210.512,85	0,00	481.688,26 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	952.076,35 D	524.700,00	31.816,60	1.444.959,75 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.611.909,26 D	576.394,18	101.659,57	2.086.643,87 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.782,00 D	56.095,45	0,00	224.877,45 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	35.096,28 D	11.698,76	0,00	46.795,04 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	14.400,00 D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	14.400,00 D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	961.483,08 D	12,83	12,83	961.483,08 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	961.483,08 D	12,83	12,83	961.483,08 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.370.741,49 D	522.689,60	85.898,92	7.807.532,17 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	380.208,30 D	134.928,58	56.895,05	458.241,83 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	377.208,30 D	131.928,58	55.395,05	453.741,83 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.000,00 D	3.000,00	1.500,00	4.500,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.265.568,80 D	212.189,16	28.500,00	6.449.257,96 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.000,00 D	36.000,00	18.000,00	72.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	52.500,00 D	14.000,00	10.500,00	56.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.937,77 D	67.717,09	0,00	273.654,86 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	209.476,36 D	76.439,22	0,00	285.915,58 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.978,89 D	1.288,85	0,00	3.267,74 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	114.688,01 D	16.744,00	0,00	131.432,01 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	5.625.897,77 D	0,00	0,00	5.625.897,77 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	370.812,90 D	93.169,06	0,00	463.981,96 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	270.427,74 D	88.812,58	0,00	359.240,32 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.385,16 D	4.356,48	0,00	104.741,64 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	300.251,62 D	79.703,85	113,39	379.842,08 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	41.904,14 D	9.777,85	113,39	51.568,60 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	193.309,50 D	52.285,00	0,00	245.594,50 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	65.037,98 D	17.641,00	0,00	82.678,98 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.935,97 D	2.673,46	390,48	4.218,95 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.935,97 D	2.673,46	390,48	4.218,95 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	51.963,90 D	25,49	0,00	51.989,39 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	15,72 D	3,19	0,00	18,91 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	51.948,18 D	22,30	0,00	51.970,48 D
		0,00	62.640.083,06	62.640.083,06	0,00

Total : 193 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.05.19
16:01:43 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952506
00

Assinado eletronicamente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952506
CPF: 070.952.506-00
Data: 2026.05.19 08:13:26 -0300'
Data PDF: 2026.05.19 08:13:26 -0300'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

Contador

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00