

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
04/05/2026	6.917.151,47	0,00	6.917.151,47	CREDITO OP
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.917.151,47		CREDITO OP
	0,00	83,90	6.917.067,57	PAGAMENTO N.F. 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	915,51	6.916.152,06	PAGAMENTO N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	915,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	1.809.852,43	5.106.299,63	PAGAMENTO N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.809.852,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.605,82	5.103.693,81	PAGAMENTO N.F. 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.605,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.680,00	5.102.013,81	PAGAMENTO N.F. 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.023,62	5.100.990,19	PAGAMENTO N.F. 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.023,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	298,00	5.100.692,19	PAGAMENTO N.F. 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	920,00	5.099.772,19	PAGAMENTO N.F. 318102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 318102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
05/05/2026	0,36	0,00	5.099.772,55	CDB - PRE 05/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,36		CDB - PRE 05/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	575,65	5.099.196,90	PAGAMENTO N.F. 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	575,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.785,30	5.091.411,60	PAGAMENTO N.F. 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.785,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.223,00	5.080.188,60	PAGAMENTO N.F. 12732535 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12732535 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	0,36	5.080.188,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	4.955.338,57	124.849,67	BLOQUEIO JUDICIAL
Contrapartida: 5436 - 1.1.2.02.04.001	4.955.338,57	0,00		BLOQUEIO JUDICIAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
05/05/2026	0,00	242,90	124.606,77	PAGAMENTO N.F. 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	635,62	123.971,15	PAGAMENTO N.F. 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	635,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	5.615,90	118.355,25	PAGAMENTO N.F. 255768 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.615,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 255768 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.500,00	116.855,25	PAGAMENTO N.F. 042026 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 042026 VALMOR JOSE CAYE
	0,00	766,75	116.088,50	PAGAMENTO N.F. 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	766,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.061,97	112.026,53	PAGAMENTO N.F. 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.061,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.604,52	109.422,01	PAGAMENTO N.F. 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.604,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.300,00	108.122,01	PAGAMENTO N.F. 15682 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15682 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.
	0,00	909,45	107.212,56	PAGAMENTO N.F. 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	909,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	422,45	106.790,11	PAGAMENTO N.F. 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	764,20	106.025,91	PAGAMENTO N.F. 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	764,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.378,00	103.647,91	PAGAMENTO N.F. 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.378,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	41.318,82	62.329,09	PAGAMENTO N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	41.318,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	23.962,98	38.366,11	PAGAMENTO N.F. 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23.962,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
05/05/2026	0,00	134,92	38.231,19	PAGAMENTO N.F. 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	4.143,05	34.088,14	PAGAMENTO N.F. 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.143,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.657,50	32.430,64	PAGAMENTO N.F. 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.657,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	626,40	31.804,24	PAGAMENTO N.F. 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.900,26	27.903,98	PAGAMENTO N.F. 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.900,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	11.600,00	16.303,98	PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.690,00	14.613,98	PAGAMENTO N.F. 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.690,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2.047,58	12.566,40	PAGAMENTO N.F. 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.047,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	840,00	11.726,40	PAGAMENTO N.F. 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	0,00	4.027,24	7.699,16	PAGAMENTO N.F. 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.027,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	269,70	7.429,46	PAGAMENTO N.F. 584 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	269,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 584 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	504,00	6.925,46	PAGAMENTO N.F. 120003 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	504,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 120003 C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.474,26	3.451,20	PAGAMENTO N.F. 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.474,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/05/2026	0,00	1.628,50	1.822,70	PAGAMENTO N.F. 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.628,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	938,50	884,20	PAGAMENTO N.F. 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	938,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	884,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	884,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/05/2026	1.149,20	0,00	1.149,20	CDB - PRE 06/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.149,20		CDB - PRE 06/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	708,60	440,60	PAGAMENTO N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	708,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	0,20	440,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	440,40	0,00	PAGAMENTO N.F. 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	440,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
07/05/2026	1.439.715,23	0,00	1.439.715,23	CDB - PRE 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.439.715,23		CDB - PRE 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.339,48	1.437.375,75	PAGAMENTO N.F. 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.339,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	780,00	1.436.595,75	PAGAMENTO N.F. 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.505,47	1.435.090,28	PAGAMENTO N.F. 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.505,47	0,00		PAGAMENTO N.F. 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.342,53	1.432.747,75	PAGAMENTO N.F. 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.342,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.040,05	1.431.707,70	PAGAMENTO N.F. 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.040,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	900,00	1.430.807,70	PAGAMENTO N.F. 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	4.804,50	1.426.003,20	PAGAMENTO N.F. 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.804,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.525,06	1.424.478,14	PAGAMENTO N.F. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	1.525,06	0,00	PAGAMENTO N.F. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
07/05/2026	0,00	1.730,15	1.422.747,99	PAGAMENTO N.F. 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.730,15	0,00	PAGAMENTO N.F. 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	6.962,66	1.415.785,33	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0705 FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	6.962,66	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0705 FGTS RESCISORIO	
	0,00	957,40	1.414.827,93	ROBERTA KENYA - DEPÓSITO JUDICIAL - 4ª PARCELA - OFÍCIO Nº083561-32.2019.8.20.5100
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	957,40	0,00	ROBERTA KENYA - DEPÓSITO JUDICIAL - 4ª PARCELA - OFÍCIO Nº083561-32.2019.8.20.5100	
	0,00	6.629,87	1.408.198,06	PAGAMENTO N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00	PAGAMENTO N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	660,00	1.407.538,06	PAGAMENTO N.F. 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.111,20	1.406.426,86	PAGAMENTO N.F. 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.111,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	600,00	1.405.826,86	PAGAMENTO N.F. 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	86.292,58	1.319.534,28	PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00	PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.920,00	1.317.614,28	PAGAMENTO N.F. 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.920,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
	0,00	0,16	1.317.614,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,00	15.930,00	1.301.684,12	PAGAMENTO N.F. 1852 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1852 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	27.128,28	1.274.555,84	PAGAMENTO N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.128,28	0,00	PAGAMENTO N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	3.564,06	1.270.991,78	PAGAMENTO N.F. 559265 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	3.564,06	0,00	PAGAMENTO N.F. 559265 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
07/05/2026	0,00	86,70	1.270.905,08	PAGAMENTO N.F. 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,70	0,00	PAGAMENTO N.F. 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	2.094,00	1.268.811,08	PAGAMENTO N.F. 73703 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 73703 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	24.500,00	1.244.311,08	PAGAMENTO N.F. 25 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 25 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	380,00	1.243.931,08	PAGAMENTO N.F. 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	3.648,83	1.240.282,25	PAGAMENTO N.F. PENSAO 042026 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	3.648,83	0,00	PAGAMENTO N.F. PENSAO 042026 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	1.227.787,59	12.494,66	PAGAMENTO N.F. FOLHA 42026 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.227.787,59	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA 42026 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	12.494,66	0,00	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 080526 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	12.494,66	0,00	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 080526 RESCISOES A PAGAR	
08/05/2026	19.457,32	0,00	19.457,32	15304 TRANSFERENCIA (-) 08/05/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	19.457,32	15304 TRANSFERENCIA (-) 08/05/2026 TRANSF PROVISAO	
	0,00	350,96	19.106,36	PAGAMENTO N.F. D-32026 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00	PAGAMENTO N.F. D-32026 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	0,44	19.105,92	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00	TARIFA BANCARIA	
11/05/2026	75.249,33	0,00	94.355,25	CDB - PRE 11/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	75.249,33	CDB - PRE 11/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.443,80	90.911,45	PAGAMENTO N.F. 2321 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.443,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 2321 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	2.268,71	88.642,74	PAGAMENTO N.F. 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.268,71	0,00	PAGAMENTO N.F. 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	852,12	87.790,62	PAGAMENTO N.F. 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	852,12	0,00	PAGAMENTO N.F. 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:				LTDA	
11/05/2026	0,00	1.378,00	86.412,62	PAGAMENTO N.F. 54751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.378,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 54751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	636,95	85.775,67	PAGAMENTO N.F. 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	636,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	644,20	85.131,47	PAGAMENTO N.F. 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.175,69	83.955,78	PAGAMENTO N.F. 6.108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 6.108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	25.033,66	58.922,12	PAGAMENTO N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	25.033,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	1.650,00	57.272,12	PAGAMENTO N.F. 75168 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 75168 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	0,00	6.900,00	50.372,12	PAGAMENTO N.F. 287 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 287 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	46.282,12	4.090,00	PAGAMENTO N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	46.282,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.063,00	1.027,00	PAGAMENTO N.F. 12735360 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12735360 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.027,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 400512 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.027,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 400512 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
12/05/2026	364.993,75	0,00	364.993,75	CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	364.993,75		CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	18.000,00	346.993,75	PAGAMENTO N.F. 4022 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4022 HAMER CONTABIL SS	
	0,00	9.206,36	337.787,39	PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	9.206,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
	0,00	23.462,50	314.324,89	PAGAMENTO N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
12/05/2026	0,00	0,12	314.324,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	103.624,57	210.700,20	PAGAMENTO N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103.624,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	202.498,91	8.201,29	PAGAMENTO N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	202.498,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	8.201,29	0,00	PAGAMENTO N.F. 628 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8.201,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 628 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
13/05/2026	0,00	0,20	-0,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,20	0,00	0,00	CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,20		CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
14/05/2026	1.027.685,92	0,00	1.027.685,92	CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.027.685,92		CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	450,00	1.027.235,92	PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%
	0,00	651,00	1.026.584,92	PAGAMENTO N.F. D-2081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	328,49	1.026.256,43	PAGAMENTO N.F. D-531 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-531 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	329,22	1.025.927,21	PAGAMENTO N.F. D-5708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	329,22	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.395,00	1.024.532,21	PAGAMENTO N.F. D-46 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-46 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	31,61	1.024.500,60	PAGAMENTO N.F. D-1312 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1312 IRRF 1,5%
	0,00	11,33	1.024.489,27	PAGAMENTO N.F. D-49629 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	11,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49629 IRRF 1,5%
	0,00	14,63	1.024.474,64	PAGAMENTO N.F. D-23060 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	14,63	0,00		PAGAMENTO N.F. D-23060 IRRF 1,5%
	0,00	28.926,78	995.547,86	PAGAMENTO N.F. D-762 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	28.926,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-762 IRRF 1,5%
	0,00	241.660,68	753.887,18	PAGAMENTO N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	241.660,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	0,00	10.049,39	743.837,79	PAGAMENTO N.F. 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	10.049,39	0,00	PAGAMENTO N.F. 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
14/05/2026	0,00	1.385,70	742.452,09	PAGAMENTO N.F. D-4091 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.385,70	0,00	PAGAMENTO N.F. D-4091 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.612,72	739.839,37	PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	2.612,72	0,00	PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	210,00	739.629,37	PAGAMENTO N.F. D-160 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-160 IRRF 1,5%	
	0,00	43,73	739.585,64	PAGAMENTO N.F. D-120 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	43,73	0,00	PAGAMENTO N.F. D-120 IRRF 1,5%	
	0,00	15.738,50	723.847,14	PAGAMENTO N.F. D-63434 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	15.738,50	0,00	PAGAMENTO N.F. D-63434 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.333,24	722.513,90	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.333,24	0,00	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%	
	0,00	22.776,85	699.737,05	PAGAMENTO N.F. RESC 140526 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	22.776,85	0,00	PAGAMENTO N.F. RESC 140526 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.540,00	694.197,05	PAGAMENTO N.F. 64909 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.540,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 64909 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	268,85	693.928,20	PAGAMENTO N.F. 190294810 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	268,85	0,00	PAGAMENTO N.F. 190294810 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	0,00	0,04	693.928,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,00	547,27	693.380,89	PAGAMENTO N.F. D-1311 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	547,27	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1311 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	9.788,85	683.592,04	PAGAMENTO N.F. D-1535 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	9.788,85	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1535 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.090,11	682.501,93	PAGAMENTO N.F. D-52 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.090,11	0,00	PAGAMENTO N.F. D-52 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	106,20	682.395,73	PAGAMENTO N.F. D-5708 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	106,20	0,00	PAGAMENTO N.F. D-5708 IRRF 1,5%	
	0,00	516,66	681.879,07	PAGAMENTO N.F. D-3163 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	516,66	0,00	PAGAMENTO N.F. D-3163 IRRF 1,5%	
	0,00	14,63	681.864,44	PAGAMENTO N.F. D-6475 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	14,63	0,00	PAGAMENTO N.F. D-6475 IRRF 1,5%	
	0,00	840,00	681.024,44	PAGAMENTO N.F. 7422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 7422 HOSPMED	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
14/05/2026	0,00	437.485,00	243.539,44	PAGAMENTO N.F. 268 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	437.485,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 268 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	138,60	243.400,84	PAGAMENTO N.F. D-15438 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-15438 INSS - TERCEIROS	
	0,00	37.230,86	206.169,98	PAGAMENTO N.F. D-63434 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	37.230,86	0,00		PAGAMENTO N.F. D-63434 INSS - TERCEIROS	
	0,00	57.109,64	149.060,34	PAGAMENTO N.F. 9282026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	57.109,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 9282026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	1.351,99	147.708,35	PAGAMENTO N.F. D-89908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.351,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-89908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.578,50	136.129,85	PAGAMENTO N.F. D-5/2026 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	11.578,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5/2026 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	45,35	136.084,50	PAGAMENTO N.F. D-17672 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	45,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-17672 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.118,77	133.965,73	PAGAMENTO N.F. D-870 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	2.118,77	0,00		PAGAMENTO N.F. D-870 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	176,54	133.789,19	PAGAMENTO N.F. D-1311 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	176,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1311 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	133.579,19	PAGAMENTO N.F. D-2081 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2081 IRRF 1,5%	
	0,00	375,00	133.204,19	PAGAMENTO N.F. D-1301 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1301 IRRF 1,5%	
	0,00	351,66	132.852,53	PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	351,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%	
	0,00	105,96	132.746,57	PAGAMENTO N.F. D-531 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-531 IRRF 1,5%	
	0,00	24,38	132.722,19	PAGAMENTO N.F. D-37 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	24,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-37 IRRF 1,5%	
	0,00	2.906,04	129.816,15	PAGAMENTO N.F. 559931 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.906,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 559931 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	14.665,64	115.150,51	PAGAMENTO N.F. D-287 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	14.665,64	0,00		PAGAMENTO N.F. D-287 INSS - TERCEIROS	
	0,00	177,33	114.973,18	PAGAMENTO N.F. 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	177,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
14/05/2026	0,00	1.162,50	113.810,68	PAGAMENTO N.F. D-1301 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1301 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	113.159,68	PAGAMENTO N.F. D-160 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-160 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.735,00	109.424,68	PAGAMENTO N.F. D-5/2026 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.735,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5/2026 IRRF 1,5%	
	0,00	683,48	108.741,20	PAGAMENTO N.F. D-870 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	683,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-870 IRRF 1,5%	
	0,00	626,40	108.114,80	PAGAMENTO N.F. 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.683,28	102.431,52	PAGAMENTO N.F. D-3163 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.683,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3163 INSS - TERCEIROS	
	0,00	11.223,00	91.208,52	PAGAMENTO N.F. 12743740 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12743740 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	842,81	90.365,71	PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	842,81	0,00		PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%	
	0,00	3.384,62	86.981,09	PAGAMENTO N.F. D-63434 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.384,62	0,00		PAGAMENTO N.F. D-63434 IRRF 1,5%	
	0,00	6.167,28	80.813,81	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 14526 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	6.167,28	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 14526 FGTS RESCISORIO	
	0,00	42.499,56	38.314,25	PAGAMENTO N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	42.499,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	58.432,03	-20.117,78	PAGAMENTO N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	58.432,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	75,56	-20.193,34	PAGAMENTO N.F. D-37 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	75,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-37 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	37,88	-20.231,22	PAGAMENTO N.F. D-228 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	37,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-228 IRRF 1,5%	
	0,00	6.199,57	-26.430,79	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	6.199,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	97,98	-26.528,77	PAGAMENTO N.F. D-1312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	97,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
14/05/2026	0,00	3.157,69	-29.686,46	PAGAMENTO N.F. D-1535 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.157,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1535 IRRF 1,5%
	29.686,46	0,00	0,00	15454 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO 15454 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	29.686,46		
15/05/2026	481,80	0,00	481,80	CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	481,80		
	0,00	0,44	481,36	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	532,52	-51,16	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC COMP FGTS RESCISORIO PAGAMENTO N.F. FGTS RESC COMP FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	532,52	0,00		
	51,16	0,00	0,00	PIX DEVOLUÇÃO JUROS ISS HAMER
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	51,16		PIX DEVOLUÇÃO JUROS ISS HAMER
18/05/2026	74.469,52	0,00	74.469,52	CDB - PRE 18/05/2026 RESGATE DE APLICACAO CDB - PRE 18/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	74.469,52		
	0,00	4.800,00	69.669,52	PAGAMENTO N.F. 978 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS PAGAMENTO N.F. 978 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		
	0,00	5.484,30	64.185,22	PAGAMENTO N.F. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.484,30	0,00		
	0,00	364,56	63.820,66	PAGAMENTO N.F. 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA PAGAMENTO N.F. 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	364,56	0,00		
	0,00	2.381,40	61.439,26	PAGAMENTO N.F. 15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA PAGAMENTO N.F. 15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		
	0,00	2.849,00	58.590,26	PAGAMENTO N.F. 399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.849,00	0,00		
	0,00	1.435,80	57.154,46	PAGAMENTO N.F. 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA PAGAMENTO N.F. 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,80	0,00		
	0,00	14.754,00	42.400,46	PAGAMENTO N.F. 4022 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 4022 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.754,00	0,00		
	0,00	1.215,15	41.185,31	PAGAMENTO N.F. 64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.215,15	0,00		
	0,00	12.522,60	28.662,71	PAGAMENTO N.F. 45 MULTIPLA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 45 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
18/05/2026	0,00	4.353,24	24.309,47	PAGAMENTO N.F. 326 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 326 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	20.359,27	3.950,20	PAGAMENTO N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	20.359,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	0,00	167,70	3.782,50	PAGAMENTO N.F. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	3.782,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.782,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
19/05/2026	0,00	0,12	-0,12	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,12	0,00	0,00	CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,12		CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2026	745.379,39	0,00	745.379,39	CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	745.379,39		CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	39.362,53	706.016,86	PAGAMENTO N.F. IRRF 042026 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	39.362,53	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF 042026 IRRF FOLHA	
	0,00	227.048,34	478.968,52	PAGAMENTO N.F. FGTS 042026 FGTS	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	227.048,34	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS 042026 FGTS	
	0,00	2.141,44	476.827,08	PAGAMENTO N.F. D-32026 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	2.141,44	0,00		PAGAMENTO N.F. D-32026 INSS - TERCEIROS	
	0,00	0,04	476.827,04	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	461.765,90	15.061,14	PAGAMENTO N.F. INSS 042026 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	461.765,90	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS 042026 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	15.061,14	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS 042026 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	15.061,14	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS 042026 PIS S/ FOLHA	
21/05/2026	1.979.393,63	0,00	1.979.393,63	CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.979.393,63		CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	7.952,01	1.971.441,62	PAGAMENTO N.F. 1012026 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.952,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 1012026 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.249,00	1.970.192,62	PAGAMENTO N.F. 111512 ELLO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.249,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 111512 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
21/05/2026	0,00	0,12	1.970.192,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	615,21	1.969.577,29	PAGAMENTO N.F. 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	615,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	39,59	1.969.537,70	PAGAMENTO N.F. 8200013871 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	39,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 8200013871 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
	0,00	283,22	1.969.254,48	PAGAMENTO N.F. 54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	283,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	722,26	1.968.532,22	PAGAMENTO N.F. 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	722,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.137,84	1.958.394,38	PAGAMENTO N.F. RESC2105 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	10.137,84	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC2105 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	351,00	1.958.043,38	PAGAMENTO N.F. 1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	351,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	1.630,00	1.956.413,38	PAGAMENTO N.F. 27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.980,00	1.954.433,38	PAGAMENTO N.F. 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.977,43	1.952.455,95	PAGAMENTO N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.977,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.382,00	1.945.073,95	PAGAMENTO N.F. 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.382,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	13.139,00	1.931.934,95	PAGAMENTO N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	201,87	1.931.733,08	PAGAMENTO N.F. 1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	201,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	8.277,45	1.923.455,63	PAGAMENTO N.F. 59685 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.277,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 59685 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
21/05/2026	0,00	5.830,40	1.917.625,23	PAGAMENTO N.F. 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.830,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.413,33	1.906.211,90	PAGAMENTO N.F. 17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.413,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
	0,00	2.546,33	1.903.665,57	PAGAMENTO N.F. 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.546,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	11.238,87	1.892.426,70	PAGAMENTO N.F. 331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.238,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.047,00	1.888.379,70	PAGAMENTO N.F. 319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.047,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	33.797,50	1.854.582,20	PAGAMENTO N.F. 63517 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	33.797,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 63517 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.650,00	1.852.932,20	PAGAMENTO N.F. 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.177,00	1.851.755,20	PAGAMENTO N.F. 318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.177,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.359,36	1.849.395,84	PAGAMENTO N.F. 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.359,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.788.473,33	60.922,51	PAGAMENTO N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.788.473,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.045,63	49.876,88	PAGAMENTO N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.045,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	38.247,28	11.629,60	PAGAMENTO N.F. 60 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	38.247,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 60 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
	0,00	2.970,00	8.659,60	PAGAMENTO N.F. 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.970,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.400,00	5.259,60	PAGAMENTO N.F. 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:			LTDA	
21/05/2026	0,00	5.259,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.259,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
22/05/2026	10.137,84	0,00	10.137,84	15644 TRANSFERENCIA (-) 22/05/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	10.137,84		15644 TRANSFERENCIA (-) 22/05/2026 TRANSF PROVISAO
	0,00	0,24	10.137,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA
	1.837,28	0,00	11.974,88	CREDITO OP
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.837,28		CREDITO OP
25/05/2026	90.913,13	0,00	102.888,01	CDB - PRE 25/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	90.913,13		CDB - PRE 25/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.644,61	96.243,40	PAGAMENTO N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.644,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.070,00	95.173,40	PAGAMENTO N.F. 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.070,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	20.657,99	74.515,41	PAGAMENTO N.F. 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.657,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	780,00	73.735,41	PAGAMENTO N.F. 129512 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 129512 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	712,00	73.023,41	PAGAMENTO N.F. 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	3.779,96	69.243,45	PAGAMENTO N.F. 136515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.779,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 136515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	7.128,00	62.115,45	PAGAMENTO N.F. 3272 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.128,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3272 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.782,59	60.332,86	PAGAMENTO N.F. 2149547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.782,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 2149547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	2.749,00	57.583,86	PAGAMENTO N.F. 331729 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.749,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 331729 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.922,50	34.661,36	PAGAMENTO N.F. 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	22.922,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
25/05/2026	0,00	466,21	34.195,15	PAGAMENTO N.F. 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	2.024,00	32.171,15	PAGAMENTO N.F. 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.024,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	499,97	31.671,18	PAGAMENTO N.F. 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	0,00	1.992,59	29.678,59	PAGAMENTO N.F. 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.992,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	4.605,80	25.072,79	PAGAMENTO N.F. 561041 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 561041 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	4.764,85	20.307,94	PAGAMENTO N.F. 136510 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.764,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 136510 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.496,85	18.811,09	PAGAMENTO N.F. 65242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.496,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 65242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	497,00	18.314,09	PAGAMENTO N.F. 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	497,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	1.780,00	16.534,09	PAGAMENTO N.F. 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	5.694,84	10.839,25	PAGAMENTO N.F. 136511 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.694,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 136511 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.875,20	7.964,05	PAGAMENTO N.F. 13224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.875,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 13224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.220,00	3.744,05	PAGAMENTO N.F. 111746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.220,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 111746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.095,00	2.649,05	PAGAMENTO N.F. 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.095,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	735,16	1.913,89	PAGAMENTO N.F. 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.913,89	0,00	PAGAMENTO N.F. 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	1.913,89	0,00	PAGAMENTO N.F. 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
26/05/2026	191.931,91	0,00	191.931,91	CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	191.931,91	CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.177,00	187.754,91	PAGAMENTO N.F. 65357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.177,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 65357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.052,20	184.702,71	PAGAMENTO N.F. 2953 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.052,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 2953 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8,27	184.694,44	PAGAMENTO N.F. 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8,27	0,00	PAGAMENTO N.F. 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.540,06	182.154,38	PAGAMENTO N.F. 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,06	0,00	PAGAMENTO N.F. 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	395,07	181.759,31	PAGAMENTO N.F. D-17507 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	395,07	0,00	PAGAMENTO N.F. D-17507 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.549,98	180.209,33	PAGAMENTO N.F. D-3163 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.549,98	0,00	PAGAMENTO N.F. D-3163 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	992,60	179.216,73	PAGAMENTO N.F. 111865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	992,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 111865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	28.897,12	150.319,61	PAGAMENTO N.F. 111883 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	28.897,12	0,00	PAGAMENTO N.F. 111883 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	35.742,08	114.577,53	PAGAMENTO N.F. 65376 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35.742,08	0,00	PAGAMENTO N.F. 65376 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.416,72	112.160,81	PAGAMENTO N.F. 2954 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.416,72	0,00	PAGAMENTO N.F. 2954 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	469,60	111.691,21	PAGAMENTO N.F. 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	469,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.153,87	101.537,34	PAGAMENTO N.F. D-63434 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.153,87	0,00	PAGAMENTO N.F. D-63434 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.103,60	99.433,74	PAGAMENTO N.F. 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	2.103,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
26/05/2026	0,00	4.177,79	95.255,95	PAGAMENTO N.F. 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.177,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.999,72	91.256,23	PAGAMENTO N.F. D-287 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	3.999,72	0,00		PAGAMENTO N.F. D-287 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	460,00	90.796,23	PAGAMENTO N.F. 111884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 111884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.341,40	83.454,83	PAGAMENTO N.F. 403259 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.341,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 403259 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	654,10	82.800,73	PAGAMENTO N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	654,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	9.685,94	73.114,79	PAGAMENTO N.F. 403638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.685,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 403638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	157,39	72.957,40	PAGAMENTO N.F. GFD _VERONICA P FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	157,39	0,00		PAGAMENTO N.F. GFD _VERONICA P FGTS RESCISORIO	
	0,00	3.360,00	69.597,40	PAGAMENTO N.F. 2952 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2952 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.288,14	62.309,26	PAGAMENTO N.F. 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.288,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	612,00	61.697,26	PAGAMENTO N.F. 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.589,60	59.107,66	PAGAMENTO N.F. 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.589,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.686,50	51.421,16	PAGAMENTO N.F. 65350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.686,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 65350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	15.517,44	35.903,72	PAGAMENTO N.F. 257608 UNI HOSPITALAR LTDA	

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	15.517,44	0,00	PAGAMENTO N.F. 257608 UNI HOSPITALAR LTDA	
26/05/2026	0,00	35.903,60	0,12	PAGAMENTO N.F. 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35.903,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA	
27/05/2026	29.180,64	0,00	29.180,64	CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	29.180,64	CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	570,00	28.610,64	PAGAMENTO N.F. 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	570,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	16.015,50	12.595,14	PAGAMENTO N.F. 12758466 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.015,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 12758466 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.960,00	8.635,14	PAGAMENTO N.F. 202606 ALELO S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 202606 ALELO S.A	
	0,00	11.223,00	-2.587,86	PAGAMENTO N.F. 12757755 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 12757755 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	0,20	-2.588,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA	
	2.588,06	0,00	0,00	15724 TRANSFERENCIA (-) 27/05/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	2.588,06	15724 TRANSFERENCIA (-) 27/05/2026 TRANSF PROVISAO	
28/05/2026	0,00	1.863,32	-1.863,32	PAGAMENTO N.F. 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.863,32	0,00	PAGAMENTO N.F. 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	578,88	-2.442,20	PAGAMENTO N.F. 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	578,88	0,00	PAGAMENTO N.F. 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.223,75	-5.665,95	PAGAMENTO N.F. 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.223,75	0,00	PAGAMENTO N.F. 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	257.299,21	0,00	251.633,26	CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	257.299,21	CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.164,90	249.468,36	PAGAMENTO N.F. 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,90	0,00	PAGAMENTO N.F. 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	2.435,37	247.032,99	PAGAMENTO N.F. 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.435,37	0,00	PAGAMENTO N.F. 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	3.835,51	243.197,48	PAGAMENTO N.F. 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	3.835,51	0,00	PAGAMENTO N.F. 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
28/05/2026	0,00	2.960,90	240.236,58	PAGAMENTO N.F. 561290 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.960,90	0,00	PAGAMENTO N.F. 561290 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	541,35	239.695,23	PAGAMENTO N.F. 73996 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	541,35	0,00	PAGAMENTO N.F. 73996 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	77.700,47	161.994,76	PAGAMENTO N.F. FERIAS2805 FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	77.700,47	0,00	PAGAMENTO N.F. FERIAS2805 FERIAS	
	0,00	10.910,50	151.084,26	PAGAMENTO N.F. 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.910,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	598,80	150.485,46	PAGAMENTO N.F. 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	13.588,20	136.897,26	PAGAMENTO N.F. 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.588,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.127,00	135.770,26	PAGAMENTO N.F. 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	3.087,30	132.682,96	PAGAMENTO N.F. 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.087,30	0,00	PAGAMENTO N.F. 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	3.640,00	129.042,96	PAGAMENTO N.F. 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.640,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.430,67	126.612,29	PAGAMENTO N.F. RESC285 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.430,67	0,00	PAGAMENTO N.F. RESC285 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	0,16	126.612,13	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,00	931,50	125.680,63	PAGAMENTO N.F. 121000026161102 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	931,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 121000026161102 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	0,00	26.706,68	98.973,95	PAGAMENTO N.F. 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.706,68	0,00	PAGAMENTO N.F. 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	226,80	98.747,15	PAGAMENTO N.F. 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	226,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:					
28/05/2026	0,00	9.464,12	89.283,03	PAGAMENTO N.F. 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.464,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	55.298,89	33.984,14	PAGAMENTO N.F. 187260840 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	55.298,89	0,00		PAGAMENTO N.F. 187260840 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	0,00	2.564,75	31.419,39	PAGAMENTO N.F. 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.564,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	28.155,00	3.264,39	PAGAMENTO N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	150,44	3.113,95	PAGAMENTO N.F. 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	150,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	
	0,00	3.113,95	0,00	PAGAMENTO N.F. 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.113,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
29/05/2026	0,00	17.621,56	-17.621,56	PAGAMENTO N.F. 1700388 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.621,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 1700388 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	
	0,00	42.561,60	-60.183,16	PAGAMENTO N.F. 52026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	42.561,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 52026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	895.723,94	0,00	835.540,78	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	895.723,94		CREDITO OP	
	0,00	0,16	835.540,62	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
	2.352,18	0,00	837.892,80	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS NF60 - F&A LABORATORIO DE ANALISES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.352,18		DEVOLUÇÃO IMPOSTOS NF60 - F&A LABORATORIO DE ANALISES	
	14.156.829,05	13.318.936,25	837.892,80	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	0,00	10.960,00	-10.960,00	PAGAMENTO N.F. 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.960,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	10.960,00	0,00	0,00	CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	10.960,00		CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	10.960,00	10.960,00	0,00	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	339.488,31	0,00	339.488,31	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	339.488,31		CREDITO OP	
05/05/2026	0,00	339.488,31	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL	
Contrapartida: 5436 - 1.1.2.02.04.001	339.488,31	0,00		BLOQUEIO JUDICIAL	
06/05/2026	125.194,26	0,00	125.194,26	DESBLOQUEIO JUDICIAL	
Contrapartida: 5436 - 1.1.2.02.04.001	0,00	125.194,26		DESBLOQUEIO JUDICIAL	
08/05/2026	0,00	19.457,32	105.736,94	15304 TRANSFERENCIA (-) 08/05/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	19.457,32	0,00		15304 TRANSFERENCIA (-) 08/05/2026 TRANSF PROVISAO	
14/05/2026	0,00	29.686,46	76.050,48	15454 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	29.686,46	0,00		15454 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO	
22/05/2026	0,00	10.137,84	65.912,64	15644 TRANSFERENCIA (-) 22/05/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	10.137,84	0,00		15644 TRANSFERENCIA (-) 22/05/2026 TRANSF PROVISAO	
27/05/2026	0,00	2.588,06	63.324,58	15724 TRANSFERENCIA (-) 27/05/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	2.588,06	0,00		15724 TRANSFERENCIA (-) 27/05/2026 TRANSF PROVISAO	
	464.682,57	401.357,99	63.324,58	<=== 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:	8.376.497,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	0,00	0,36	8.376.497,24	CDB - PRE 05/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,36	0,00		CDB - PRE 05/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
06/05/2026	0,00	1.149,20	8.375.348,04	CDB - PRE 06/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.149,20	0,00		CDB - PRE 06/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
07/05/2026	0,00	1.439.715,23	6.935.632,81	CDB - PRE 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.439.715,23	0,00		CDB - PRE 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
11/05/2026	0,00	75.249,33	6.860.383,48	CDB - PRE 11/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	75.249,33	0,00		CDB - PRE 11/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
12/05/2026	0,00	364.993,75	6.495.389,73	CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	364.993,75	0,00		CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
13/05/2026	0,00	0,20	6.495.389,53	CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	8.376.497,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,20	0,00		CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
14/05/2026	0,00	1.027.685,92	5.467.703,61	CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.027.685,92	0,00		CDB - PRE 14/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2026	0,00	481,80	5.467.221,81	CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	481,80	0,00		CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
18/05/2026	0,00	74.469,52	5.392.752,29	CDB - PRE 18/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	74.469,52	0,00		CDB - PRE 18/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
19/05/2026	0,00	0,12	5.392.752,17	CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,12	0,00		CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2026	0,00	745.379,39	4.647.372,78	CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	745.379,39	0,00		CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
21/05/2026	0,00	1.979.393,63	2.667.979,15	CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.979.393,63	0,00		CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
25/05/2026	0,00	90.913,13	2.577.066,02	CDB - PRE 25/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	90.913,13	0,00		CDB - PRE 25/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
26/05/2026	0,00	191.931,91	2.385.134,11	CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	191.931,91	0,00		CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2026	0,00	29.180,64	2.355.953,47	CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	29.180,64	0,00		CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2026	0,00	257.299,21	2.098.654,26	CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	257.299,21	0,00		CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2026	52.160,54	0,00	2.150.814,80	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.160,54		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	52.160,54	6.277.843,34	2.150.814,80	<=== 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:	7.632.452,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	0,00	10.960,00	7.621.492,01	CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	10.960,00	0,00		CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2026	73.457,11	0,00	7.694.949,12	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	73.457,11		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST			Saldo Anterior:	7.632.452,01
	73.457,11	10.960,00	7.694.949,12	<<== 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:	2.720.067,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	26.203,23	0,00	2.746.270,54	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26.203,23		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26.203,23	0,00	2.746.270,54	<<== 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:	3.103,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	32,12	0,00	3.135,44	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32,12		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32,12	0,00	3.135,44	<<== 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:	71.515.632,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	763.816,52	0,00	72.279.448,76	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	763.816,52		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	763.816,52	0,00	72.279.448,76	<<== Saldo da Conta: APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX

Conta Analítica: 5436 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	339.488,31	0,00	339.488,31	BLOQUEIO JUDICIAL
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	339.488,31		BLOQUEIO JUDICIAL
	4.955.338,57	0,00	5.294.826,88	BLOQUEIO JUDICIAL
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.955.338,57		BLOQUEIO JUDICIAL
06/05/2026	0,00	125.194,26	5.169.632,62	DESBLOQUEIO JUDICIAL
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	125.194,26	0,00		DESBLOQUEIO JUDICIAL
	5.294.826,88	125.194,26	5.169.632,62	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	72.321,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	20.934,80	0,00	93.255,99	PROVISÃO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	0,00	20.934,80		PROVISÃO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE
	7.497,07	0,00	100.753,06	RECLASS. PAGAMENTO DE FERIAS 09042026 E 30042026
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.497,07		RECLASS. PAGAMENTO DE FERIAS 09042026 E 30042026
28/05/2026	77.700,47	0,00	178.453,53	PAGAMENTO N.F. FERIAS2805 FERIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	72.321,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	77.700,47		PAGAMENTO N.F. FERIAS2805 FERIAS	
31/05/2026	0,00	17.311,45	161.142,08	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	17.311,45	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 05/2026	
	0,00	83.441,61	77.700,47	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	83.441,61	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 05/2026	
	106.132,34	100.753,06	77.700,47	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	5.015,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	766,47	4.248,55	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 10/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
				RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 10/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	766,47	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 10/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
	0,00	2.328,00	1.920,55	BAIXA ADTO PAGAMENTO N.F. FT2313 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA COM FT2510 DE 23/01/2025	
				BAIXA ADTO PAGAMENTO N.F. FT2313 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA COM FT2510 DE 23/01/2025	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	2.328,00	0,00		BAIXA ADTO PAGAMENTO N.F. FT2313 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA COM FT2510 DE 23/01/2025	
	0,00	798,95	1.121,60	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35877 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
				RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35877 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	798,95	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35877 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
	0,00	798,95	322,65	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35551 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
				RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35551 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	798,95	0,00		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35551 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
	0,00	4.692,37	322,65	<== 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	
11/05/2026	265,37	0,00	265,37	REF. NF 724929 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 724929 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,37		REF. NF 724929 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	324,80	0,00	590,17	REF. NF 723446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 723446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,80		REF. NF 723446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI	
11/05/2026	282,74	0,00	872,91	REF. NF 722821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282,74		REF. NF 722821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	1.079,70	REF. NF 724638 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 724638 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.250,70	0,00	2.330,40	REF. NF 723448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,70		REF. NF 723448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	2.537,19	REF. NF 724701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 724701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	166,95	0,00	2.704,14	REF. NF 724644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 724644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	166,95	0,00	2.871,09	REF. NF 722818 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 722818 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	413,58	0,00	3.284,67	REF. NF 722813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,58		REF. NF 722813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	231,58	0,00	3.516,25	REF. NF 725360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	231,58		REF. NF 725360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	857,16	0,00	4.373,41	REF. NF 723433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 723433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.714,32	0,00	6.087,73	REF. NF 722798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 722798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	398,53	0,00	6.486,26	REF. NF 724693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,53		REF. NF 724693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.714,32	0,00	8.200,58	REF. NF 724646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 724646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	206,79	0,00	8.407,37	REF. NF 724679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 724679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.714,32	0,00	10.121,69	REF. NF 723444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 723444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	337,39	0,00	10.459,08	REF. NF 723437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,39		REF. NF 723437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	166,95	0,00	10.626,03	REF. NF 724636 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 724636 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/05/2026	921,18	0,00	11.547,21	REF. NF 722795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	921,18		REF. NF 722795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	398,53	0,00	11.945,74	REF. NF 722816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,53		REF. NF 722816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.535,46	0,00	13.481,20	REF. NF 723439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46		REF. NF 723439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.845,38	0,00	15.326,58	REF. NF 722806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.845,38		REF. NF 722806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.714,32	0,00	17.040,90	REF. NF 725358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 725358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	17.207,85	REF. NF 723449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 723449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	17.374,80	REF. NF 722797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 722797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	206,79	0,00	17.581,59	REF. NF 724640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 724640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	337,39	0,00	17.918,98	REF. NF 722800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,39		REF. NF 722800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
21/05/2026	413,58	0,00	18.332,56	REF. NF 732009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,58		REF. NF 732009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.714,32	0,00	20.046,88	REF. NF 732089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 732089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	20.213,83	REF. NF 732040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 732040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	7.367,03	0,00	27.580,86	REF. NF 732006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.367,03		REF. NF 732006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	337,39	0,00	27.918,25	REF. NF 732056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,39		REF. NF 732056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	289,45	0,00	28.207,70	REF. NF 732058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	289,45		REF. NF 732058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	413,58	0,00	28.621,28	REF. NF 732055 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,58	REF. NF 732055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
21/05/2026	1.535,46	0,00	30.156,74	REF. NF 732030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46	REF. NF 732030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.535,46	0,00	31.692,20	REF. NF 732010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46	REF. NF 732010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	31.859,15	REF. NF 732053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95	REF. NF 732053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	32.716,31	REF. NF 732083 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16	REF. NF 732083 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	206,79	0,00	32.923,10	REF. NF 732080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79	REF. NF 732080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.090,60	0,00	35.013,70	REF. NF 732018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.090,60	REF. NF 732018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	5.132,22	0,00	40.145,92	REF. NF 732032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.132,22	REF. NF 732032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	41.003,08	REF. NF 732081 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16	REF. NF 732081 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.233,44	0,00	42.236,52	REF. NF 732041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44	REF. NF 732041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	309,92	0,00	42.546,44	REF. NF 732060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92	REF. NF 732060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.535,46	0,00	44.081,90	REF. NF 732064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46	REF. NF 732064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	333,90	0,00	44.415,80	REF. NF 732072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	333,90	REF. NF 732072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	324,80	0,00	44.740,60	REF. NF 732019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,80	REF. NF 732019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	366,75	0,00	45.107,35	REF. NF 732023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	366,75	REF. NF 732023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/05/2026	0,00	22,48	45.084,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	226.097,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	226.074,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	45.084,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	45.084,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	45.107,35	45.107,35	0,00	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.476,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	153,36	0,00	3.630,11	REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.793,78	0,00		REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.341,00	0,00		REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.288,14		REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
07/05/2026	5.999,00	0,00	9.629,11	REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.586,20	0,00		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	3.003,00	0,00		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.588,20		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	372,00	0,00	10.001,11	REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	226,80	0,00		REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,80		REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
08/05/2026	1.127,00	0,00	11.128,11	REF. NF 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.127,00		REF. NF 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/05/2026	4.176,00	0,00	15.304,11	REF. NF 19102 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	5.761,50	0,00		REF. NF 19102 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.937,50		REF. NF 19102 MODERNA PAPELARIA LTDA
27/05/2026	209,20	0,00	15.513,31	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	209,20		COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/05/2026	84,94	0,00	15.598,25	COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,94		COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
29/05/2026	5.699,05	0,00	21.297,30	COMPRA NF 1727 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.699,05		COMPRA NF 1727 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/05/2026	0,00	8.201,48	13.095,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	8.201,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	3.476,75
17.820,55	8.201,48	13.095,82
<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 17.084,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	4.586,20	0,00	21.671,18	REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	5.999,00	0,00		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	3.003,00	0,00		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.588,20		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	226,80	0,00	21.897,98	REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	372,00	0,00		REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,80		REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	1.842,57	0,00	23.740,55	REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	142,80	0,00		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	450,00	0,00		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.435,37		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/05/2026	5.761,50	0,00	29.502,05	REF. NF 19102 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	4.176,00	0,00		REF. NF 19102 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.937,50		REF. NF 19102 MODERNA PAPELARIA LTDA
	6.294,12	0,00	35.796,17	REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.600,00	0,00		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	570,00	0,00		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.464,12		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
12/05/2026	226,80	0,00	36.022,97	REF. NF 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	226,80		REF. NF 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
18/05/2026	712,00	0,00	36.734,97	REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	712,00	36.022,97	RECLASS. REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		RECLASS. REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.780,00	0,00	37.802,97	REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.780,00		REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	1.780,00	36.022,97	RECLASS. REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.780,00	0,00		RECLASS. REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
21/05/2026	0,00	138,20	35.884,77	INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	17.084,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	138,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026	
21/05/2026	0,00	118,37	35.766,40	INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	118,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026	
22/05/2026	138,75	0,00	35.905,15	REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	39,00	0,00		REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,75		REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
25/05/2026	3.640,00	0,00	39.545,15	REF. NF 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.640,00		REF. NF 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/05/2026	0,00	22.910,77	16.634,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	22.910,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	25.208,74	25.659,34	16.634,38	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.342,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	450,00	0,00	2.792,82	REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	142,80	0,00		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.842,57	0,00		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.435,37		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	3.003,00	0,00	5.795,82	REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	5.999,00	0,00		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.586,20	0,00		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.588,20		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
11/05/2026	570,00	0,00	6.365,82	REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.294,12	0,00		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.600,00	0,00		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.464,12		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/05/2026	0,00	4.400,25	1.965,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	4.400,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4.023,00	4.400,25	1.965,57	<=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	340,80
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 340,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	4.500,00	0,00	4.840,80	COMPRA NF 7555 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA NF 7555 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		
31/05/2026	0,00	142,00	4.698,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	142,00	0,00		
	4.500,00	142,00	4.698,80	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 9.427,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	787,60	0,00	10.215,23	REF. NF 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25.919,08	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.706,68		
04/05/2026	890,00	0,00	11.105,23	REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.945,51	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.835,51		
	900,00	0,00	12.005,23	REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.124,00	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.024,00		
07/05/2026	142,80	0,00	12.148,03	REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.842,57	0,00		
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	450,00	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.435,37		
21/05/2026	345,00	0,00	12.493,03	REF. NF 7517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 7517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 7517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	516,00	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	861,00		
25/05/2026	350,00	0,00	12.843,03	REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.738,50	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.088,50		
26/05/2026	0,00	4.041,67	8.801,36	INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026 INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	4.041,67	0,00		
29/05/2026	345,00	0,00	9.146,36	COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,00		

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	9.427,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	0,00	5.370,98	3.775,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	5.370,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	787,60	2.987,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	787,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	3.760,40	10.200,25	2.987,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	108,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	0,00	108,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	108,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	108,40	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	36,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2026	20,97	0,00	57,57	REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	194,73	0,00		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	186,04	0,00		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	401,74		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	570,00	0,00	627,57	REF. NF 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,00		REF. NF 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
31/05/2026	0,00	570,00	57,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	570,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	590,97	570,00	57,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	203.396,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2026	10.910,50	0,00	214.307,03	REF. NF 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.910,50		REF. NF 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	28.897,12	0,00	243.204,15	REF. NF 111883 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.897,12		REF. NF 111883 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	4.177,00	0,00	247.381,15	REF. NF 65357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.177,00		REF. NF 65357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.052,20	0,00	250.433,35	REF. NF 2953 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.052,20	REF. NF 2953 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
02/05/2026	25.919,08	0,00	276.352,43	REF. NF 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	787,60	0,00	REF. NF 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.706,68	REF. NF 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	460,00	0,00	276.812,43	REF. NF 111884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,00	REF. NF 111884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	578,88	0,00	277.391,31	REF. NF 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	578,88	REF. NF 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.341,00	0,00	278.732,31	REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	153,36	0,00	REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.793,78	0,00	REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.288,14	REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	35.903,60	0,00	314.635,91	REF. NF 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.903,60	REF. NF 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	992,60	0,00	315.628,51	REF. NF 111865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	992,60	REF. NF 111865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	7.686,50	0,00	323.315,01	REF. NF 65350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.686,50	REF. NF 65350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.416,72	0,00	325.731,73	REF. NF 2954 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.416,72	REF. NF 2954 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
04/05/2026	499,97	0,00	326.231,70	REF. NF 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	499,97	REF. NF 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	2.094,00	0,00	328.325,70	REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	446,06	0,00	REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,06	REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	179,88	328.145,82	INVENTÁRIO Nº 55101 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	179,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 55101 DO MÊS 05/2026	
	1.506,20	0,00	329.652,02	REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	357,12	0,00	REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.863,32	REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	24.816,00	0,00	354.468,02	REF. NF 65347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.816,00	REF. NF 65347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
04/05/2026	85,60	0,00	354.553,62	REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.504,00	0,00		REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.589,60		REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/05/2026	2.244,75	0,00	356.798,37	REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	320,00	0,00		REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.564,75		REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	247,09	0,00	357.045,46	INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	247,09		INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
	0,00	265,22	356.780,24	INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	265,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
	745,19	0,00	357.525,43	INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	745,19		INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
	1.251,96	0,00	358.777,39	REF. NF 2960 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.251,96		REF. NF 2960 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
06/05/2026	1.694,00	0,00	360.471,39	REF. NF 65442 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.694,00		REF. NF 65442 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15.517,44	0,00	375.988,83	REF. NF 257608 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.517,44		REF. NF 257608 UNI HOSPITALAR LTDA
	35.742,08	0,00	411.730,91	REF. NF 65376 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.742,08		REF. NF 65376 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.879,69	0,00	413.610,60	INVENTÁRIO Nº 55289 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.879,69		INVENTÁRIO Nº 55289 DO MÊS 05/2026
07/05/2026	769,20	0,00	414.379,80	REF. NF 111972 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	769,20		REF. NF 111972 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.880,00	0,00	417.259,80	REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.206,00	0,00		REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.086,00		REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	399,90	0,00	417.659,70	REF. NF 4391 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,90		REF. NF 4391 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	921,28	0,00	418.580,98	REF. NF 2151789 102814
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	921,28		REF. NF 2151789 102814
08/05/2026	4.140,01	0,00	422.720,99	REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	84,72	0,00		REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 203.396,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.224,73		REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/05/2026	194,73	0,00	422.915,72	REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	186,04	0,00		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	20,97	0,00		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	401,74		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.271,88	0,00	425.187,60	REF. NF 404810 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.271,88		REF. NF 404810 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
	0,00	203,67	424.983,93	INVENTÁRIO Nº 55386 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	203,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 55386 DO MÊS 05/2026
	123,59	0,00	425.107,52	REF. NF 405130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	123,59		REF. NF 405130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	152,76	0,00	425.260,28	INVENTÁRIO Nº 55387 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	152,76		INVENTÁRIO Nº 55387 DO MÊS 05/2026
	134,50	0,00	425.394,78	REF. NF 4400 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	134,50		REF. NF 4400 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	3.773,75	0,00	429.168,53	REF. NF 372591 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.773,75		REF. NF 372591 SOMA MG HOSPITALAR
11/05/2026	32,80	0,00	429.201,33	REF. NF 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.054,50	0,00		REF. NF 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.087,30		REF. NF 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
12/05/2026	1.304,80	0,00	430.506,13	REF. NF 332927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.304,80		REF. NF 332927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.395,60	0,00	431.901,73	REF. NF 121849 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.395,60		REF. NF 121849 C A HOSPITALAR LTDA
14/05/2026	1.875,00	0,00	433.776,73	REF. NF 112342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.875,00		REF. NF 112342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.228,10	0,00	435.004,83	REF. NF 65850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.228,10		REF. NF 65850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.310,98	0,00	436.315,81	REF. NF 282293 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.310,98		REF. NF 282293 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
15/05/2026	328,46	0,00	436.644,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	328,46		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2026	938,00	0,00	437.582,27	REF. NF 112397 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	938,00		REF. NF 112397 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.933,00	0,00	439.515,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.933,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	399,00	0,00	439.914,27	REF. NF 319620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,00		REF. NF 319620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	4.943,50	0,00	444.857,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.943,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	970,50	0,00	445.828,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	970,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	753,60	0,00	446.581,87	REF. NF 3392 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	753,60		REF. NF 3392 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
19/05/2026	1.197,00	0,00	447.778,87	REF. NF 3063 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,00		REF. NF 3063 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	1.439,91	0,00	449.218,78	REF. NF 4413 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.439,91		REF. NF 4413 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
25/05/2026	10.465,20	0,00	459.683,98	REF. NF 13664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.465,20		REF. NF 13664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14.268,69	0,00	473.952,67	REF. NF 26057 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.268,69		REF. NF 26057 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	17.001,20	0,00	490.953,87	REF. NF 112709 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.001,20		REF. NF 112709 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	39.038,16	0,00	529.992,03	REF. NF 282615 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.038,16		REF. NF 282615 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	29.938,40	0,00	559.930,43	REF. NF 66366 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.938,40		REF. NF 66366 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33.161,00	0,00	593.091,43	REF. NF 14525 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.161,00		REF. NF 14525 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	1.738,50	0,00	594.829,93	REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	350,00	0,00		REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.088,50		REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
26/05/2026	10.685,33	0,00	605.515,26	REF. NF 408821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	41,68	0,00		REF. NF 408821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.727,01		REF. NF 408821 SUPERMEDICA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
26/05/2026	5,82	0,00	605.521,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.844,73	0,00	607.365,81	INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.844,73		INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026
	2.553,66	0,00	609.919,47	REF. NF 3087 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.553,66		REF. NF 3087 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.484,58	608.434,89	INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.484,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026
	438,11	0,00	608.873,00	INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	438,11		INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026
	20.114,15	0,00	628.987,15	REF. NF 66395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.114,15		REF. NF 66395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.772,96	0,00	631.760,11	REF. NF 32489 OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.772,96		REF. NF 32489 OMNI HOSPITALAR LTDA
	2.681,73	0,00	634.441,84	REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	420,90	0,00		REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.102,63		REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	109,73	0,00	634.551,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	109,73		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/05/2026	1.005,80	0,00	635.557,37	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.005,80		COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.562,06	0,00	639.119,43	INVENTÁRIO Nº 56365 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.562,06		INVENTÁRIO Nº 56365 DO MÊS 05/2026
	5.510,40	0,00	644.629,83	COMPRA NF 259262 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.510,40		COMPRA NF 259262 - UNI HOSPITALAR LTDA
28/05/2026	2.094,00	0,00	646.723,83	COMPRA NF 684 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.094,00		COMPRA NF 684 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.106,00	0,00	647.829,83	REF. NF 26147 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.106,00		REF. NF 26147 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.699,00	0,00	652.528,83	COMPRA NF 409846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.699,00		COMPRA NF 409846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	721,20	0,00	653.250,03	COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	721,20	COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
28/05/2026	424,80	0,00	653.674,83	REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20.349,58	0,00	REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.774,38	REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
29/05/2026	2.531,01	0,00	656.205,84	COMPRA NF 123168 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.531,01	COMPRA NF 123168 - C A HOSPITALAR LTDA	
31/05/2026	2,91	0,00	656.208,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	60,63	0,00	656.269,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	60,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	1,57	0,00	656.270,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	7,07	0,00	656.278,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,06	0,00	656.278,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	25,54	0,00	656.303,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	3,02	0,00	656.306,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,39	0,00	656.307,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	5,44	0,00	656.312,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,83	0,00	656.313,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	5,12	0,00	656.318,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	99,55	0,00	656.417,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	28,20	0,00	656.446,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	109,66	0,00	656.555,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	109,66		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	645,88	0,00	657.201,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	645,88		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	434,06	0,00	657.635,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	434,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	270,48	0,00	657.906,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	270,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,69	0,00	657.914,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	21,03	0,00	657.935,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	99,98	0,00	658.035,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	181,37	0,00	658.217,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,19	0,00	658.229,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,69	0,00	658.245,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,10	0,00	658.250,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,05	0,00	658.250,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,31	0,00	658.269,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,06	0,00	658.269,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,67	0,00	658.270,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,76	0,00	658.271,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	0,43	0,00	658.271,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	31,81	0,00	658.303,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	31,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	7,50	0,00	658.310,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	7,81	0,00	658.318,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	172,71	0,00	658.491,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	172,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	43,68	0,00	658.535,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	15,75	0,00	658.550,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	41,26	0,00	658.592,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,54	0,00	658.592,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	7,20	0,00	658.599,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,05	0,00	658.599,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	67,80	0,00	658.667,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,23	0,00	658.667,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,38	0,00	658.668,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	3,36	0,00	658.671,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,64	0,00	658.672,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	5,83	0,00	658.678,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	99,07	0,00	658.777,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	99,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	284,92	0,00	659.062,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	284,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	220,35	0,00	659.282,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	220,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,11	0,00	659.282,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	7,25	0,00	659.289,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,20	0,00	659.292,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,11	0,00	659.292,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	3,27	0,00	659.295,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,15	0,00	659.295,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	74,71	0,00	659.370,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	31,35	0,00	659.401,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	32,20	0,00	659.433,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	6,75	0,00	659.440,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	41,94	0,00	659.482,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	41,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	2,10	0,00	659.484,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,34	0,00	659.487,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,04	0,00	659.489,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	41,94	0,00	659.531,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,12	0,00	659.532,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	18,45	0,00	659.550,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,35	0,00	659.560,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	138,31	0,00	659.699,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	138,31		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	23,52	0,00	659.722,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	23,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	22,55	0,00	659.745,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	22,55		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	702,75	0,00	660.447,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	702,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	48,74	0,00	660.496,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,24	0,00	660.496,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	30,45	0,00	660.527,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,01	0,00	660.528,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	16,53	0,00	660.544,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 203.396,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	14,22	0,00	660.559,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	14,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	533,23	0,00	661.092,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	533,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,49	0,00	661.100,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	8,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	963,76	0,00	662.064,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				
	0,00	963,76		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,82	0,00	662.076,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				
	0,00	11,82		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5.461,96	0,00	667.538,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				
	0,00	5.461,96		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	457,95	0,00	667.996,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				
	0,00	457,95		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,10	0,00	667.999,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	70,96	0,00	668.070,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	70,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,64	0,00	668.082,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	11,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,95	0,00	668.083,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,16	0,00	668.085,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,82	0,00	668.086,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,22	0,00	668.099,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	13,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,09	0,00	668.099,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	145,35	0,00	668.244,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	145,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
31/05/2026	50,68	0,00	668.295,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	50,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	639,58	0,00	668.934,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	639,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	379,36	0,00	669.314,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	379,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	1,20	0,00	669.315,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	20,98	0,00	669.336,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,35	0,00	669.336,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	6,51	0,00	669.343,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,43	0,00	669.347,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,17	0,00	669.347,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,09	0,00	669.350,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,79	0,00	669.350,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	5,36	0,00	669.356,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,06	0,00	669.356,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,68	0,00	669.360,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	80,84	669.280,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	80,84	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	469,92	668.810,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 203.396,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MES 05/2026
				EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	469,92	0,00		
31/05/2026	0,00	459,69	668.350,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
				EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	459,69	0,00		
	0,00	129,79	668.220,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	129,79	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,65	668.217,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	214,31	668.002,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	214,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	339,94	667.662,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	339,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,25	667.655,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,64	667.648,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	46,46	667.602,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	46,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	134,51	667.467,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	134,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	60,96	667.406,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	60,96	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	151,71	667.255,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	151,71	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2.730,39	664.524,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	2.730,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	664.524,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,34	664.522,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	132,35	664.390,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	132,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	0,56	664.390,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,55	664.386,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,59	664.376,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,61	664.375,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,30	664.373,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,20	664.371,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	30,10	664.341,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	30,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,01	664.340,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,05	664.333,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	44,40	664.289,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	44,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	68,76	664.220,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	68,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,88	664.212,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,95	664.201,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	540,96	663.660,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	540,96	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	573,00	663.087,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	573,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,75	663.079,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	7,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/05/2026	0,00	6,54	663.073,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	6,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	25,75	663.047,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	25,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,33	663.047,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,25	663.043,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	4,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,82	663.037,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	5,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	43,68	662.993,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	43,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,53	662.993,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,47	662.979,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	13,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,57	662.976,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	2,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,82	662.974,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	2,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,51	662.973,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,26	662.973,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	16,79	662.956,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				
	16,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	262,34	662.694,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				
	262,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	451,53	662.242,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				
	451,53	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	620,98	661.621,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 203.396,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	620,98	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	4,07	661.617,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,00	661.605,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,48	661.600,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,03	661.597,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,40	661.596,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,87	661.593,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	177,40	661.416,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	177,40	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	71,31	661.345,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	71,31	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	331,83	661.013,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	331,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	661.013,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,00	661.005,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,46	661.003,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	36,55	660.967,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	36,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,18	660.966,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,34	660.964,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	660.964,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 203.396,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	0,40	660.964,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	16,11	660.947,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	16,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,90	660.945,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,40	660.935,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,29	660.925,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,02	660.924,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	889,10	660.035,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	889,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	141,35	659.893,88	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	141,35	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	497,63	659.396,25	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	497,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	389,17	659.007,08	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	389,17	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	621,12	658.385,96	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	621,12	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	36,30	658.349,66	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	36,30	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	466,02	657.883,64	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	466,02	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	64,38	657.819,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	64,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	239.652,17	418.167,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	239.652,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	203.396,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	4,73	418.162,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,20	418.160,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,13	418.151,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,19	418.147,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	287,34	417.860,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	287,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	80,47	417.780,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	80,47	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	705,71	417.074,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	705,71	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,12	417.073,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,16	417.073,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	23,61	417.049,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	23,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,95	417.048,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,63	417.046,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,29	417.037,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	527,90	416.509,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	527,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,98	416.495,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,61	416.491,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 203.396,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	0,00	20,27	416.470,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	20,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,67	416.466,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,03	416.464,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,12	416.463,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,62	416.460,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,63	416.449,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	468.097,73	255.044,53	416.449,73	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	840,00	0,00	840,00	REF. NF 7422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. NF 7422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/05/2026	0,00	840,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013	840,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	840,00	840,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 402.688,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	5.793,78	0,00	408.481,86	REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	153,36	0,00		REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.341,00	0,00		REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.288,14		REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	9.685,94	0,00	418.167,80	REF. NF 403638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.685,94		REF. NF 403638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/05/2026	1.124,00	0,00	419.291,80	REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	900,00	0,00		REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.024,00		REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
04/05/2026	2.504,00	0,00	421.795,80	REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	85,60	0,00		REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.589,60		REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	469,60	0,00	422.265,40	REF. NF 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	469,60		REF. NF 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.945,51	0,00	425.210,91	REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	890,00	0,00		REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.835,51		REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	8,27	0,00	425.219,18	REF. NF 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8,27		REF. NF 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	29,69	425.189,49	INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	29,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026	
	357,12	0,00	425.546,61	REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.506,20	0,00		REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.863,32		REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	612,00	0,00	426.158,61	REF. NF 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	612,00		REF. NF 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.532,16	424.626,45	INVENTÁRIO Nº 55102 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.532,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 55102 DO MÊS 05/2026	
	0,00	3.053,06	421.573,39	INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.053,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026	
	0,00	315,14	421.258,25	INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	315,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026	
	446,06	0,00	421.704,31	REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.094,00	0,00		REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,06		REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
05/05/2026	320,00	0,00	422.024,31	REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.244,75	0,00		REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.564,75		REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	911,28	0,00	422.935,59	INVENTÁRIO Nº 55202 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	911,28		INVENTÁRIO Nº 55202 DO MÊS 05/2026	
	1.782,59	0,00	424.718,18	REF. NF 2149547 COMERCIAL	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.782,59	REF. NF 2149547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
05/05/2026	180,00	0,00	424.898,18	INVENTÁRIO Nº 55204 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	180,00	INVENTÁRIO Nº 55204 DO MÊS 05/2026	
	1.095,00	0,00	425.993,18	REF. NF 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.095,00	REF. NF 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	14.008,80	0,00	440.001,98	REF. NF 64585 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.008,80	REF. NF 64585 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	4.326,42	435.675,56	INVENTÁRIO Nº 55202 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.326,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 55202 DO MÊS 05/2026	
	3.113,95	0,00	438.789,51	REF. NF 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.113,95	REF. NF 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	3.782,50	0,00	442.572,01	REF. NF 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.782,50	REF. NF 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	8,19	442.563,82	INVENTÁRIO Nº 55205 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	8,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 55205 DO MÊS 05/2026	
	0,00	256,00	442.307,82	INVENTÁRIO Nº 55201 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	256,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 55201 DO MÊS 05/2026	
	0,00	14,80	442.293,02	INVENTÁRIO Nº 55205 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 55205 DO MÊS 05/2026	
	127,68	0,00	442.420,70	REF. NF 1469 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	127,68	REF. NF 1469 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	
06/05/2026	900,00	0,00	443.320,70	REF. NF 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00	REF. NF 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	1.520,00	0,00	444.840,70	REF. NF 63558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00	REF. NF 63558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
07/05/2026	1.314,79	0,00	446.155,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.314,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	202,48	0,00	446.357,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	202,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	127,68	0,00	446.485,65	REF. NF 54876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	127,68	REF. NF 54876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	27,66	0,00	446.513,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	27,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.206,00	0,00	447.719,31	REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.880,00	0,00	REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.086,00	REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
07/05/2026	1.650,00	0,00	449.369,31	REF. NF 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. NF 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.014,40	0,00	450.383,71	REF. NF 7477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.014,40		REF. NF 7477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.027,60	0,00	462.411,31	REF. NF 632 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.027,60		REF. NF 632 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	60,98	0,00	462.472,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/05/2026	2.164,90	0,00	464.637,19	REF. NF 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.164,90		REF. NF 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	84,72	0,00	464.721,91	REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.140,01	0,00		REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.224,73		REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	186,04	0,00	464.907,95	REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	194,73	0,00		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	20,97	0,00		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	401,74		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.751,80	0,00	471.659,75	REF. NF 54886 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.751,80		REF. NF 54886 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.404,91	0,00	476.064,66	REF. NF 405131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.404,91		REF. NF 405131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/05/2026	11.238,93	0,00	487.303,59	INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11.238,93		INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026
	0,00	11.636,82	475.666,77	INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	11.636,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026
	3.054,50	0,00	478.721,27	REF. NF 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,80	0,00		REF. NF 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.087,30		REF. NF 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	2.600,00	0,00	481.321,27	REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.294,12	0,00		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	570,00	0,00	REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.464,12	REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
12/05/2026	944,12	0,00	482.265,39	REF. NF 1661 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	944,12	REF. NF 1661 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
13/05/2026	6.682,50	0,00	488.947,89	REF. NF 63614 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.682,50	REF. NF 63614 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	839,00	0,00	489.786,89	REF. NF 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	839,00	REF. NF 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	339,20	0,00	490.126,09	REF. NF 1677 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,20	REF. NF 1677 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
14/05/2026	160,00	0,00	490.286,09	REF. NF 55614 MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,00	REF. NF 55614 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
	1.601,50	0,00	491.887,59	REF. NF 63670 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.601,50	REF. NF 63670 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
15/05/2026	110,80	0,00	491.998,39	REF. NF 319640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,80	REF. NF 319640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	174,44	0,00	492.172,83	REF. NF 54940 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	174,44	REF. NF 54940 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	240,90	0,00	492.413,73	REF. NF 651 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,90	REF. NF 651 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	237,60	0,00	492.651,33	REF. NF 122284 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	237,60	REF. NF 122284 C A HOSPITALAR LTDA	
	704,40	0,00	493.355,73	REF. NF 666 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	704,40	REF. NF 666 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
18/05/2026	2.218,80	0,00	495.574,53	REF. NF 65957 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.218,80	REF. NF 65957 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
19/05/2026	0,00	2.584,84	492.989,69	INVENTÁRIO Nº 55928 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.584,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 55928 DO MÊS 05/2026	
21/05/2026	1.400,00	0,00	494.389,69	REF. NF 211630 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00	REF. NF 211630 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	
	4.081,00	0,00	498.470,69	REF. NF 34231 GLEIDSON RODRIGUES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			RANULFO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.081,00	REF. NF 34231 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
21/05/2026	516,00	0,00	498.986,69	REF. NF 7517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	345,00	0,00		REF. NF 7517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	861,00		REF. NF 7517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.464,00	0,00	501.450,69	REF. NF 34230 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.464,00		REF. NF 34230 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	1.400,00	0,00	502.850,69	REF. NF 250077 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. NF 250077 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	200,32	0,00	503.051,01	REF. NF 54942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,32		REF. NF 54942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
22/05/2026	271,10	0,00	503.322,11	REF. NF 319863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	271,10		REF. NF 319863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	554,32	0,00	503.876,43	REF. NF 408367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	554,32		REF. NF 408367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	185,00	0,00	504.061,43	REF. NF 1705 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	185,00		REF. NF 1705 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	485,00	0,00	504.546,43	REF. NF 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	485,00		REF. NF 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	600,00	0,00	505.146,43	REF. NF 63757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. NF 63757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	3.926,20	0,00	509.072,63	REF. NF 319866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.926,20		REF. NF 319866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
25/05/2026	43.406,50	0,00	552.479,13	REF. NF 63791 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.406,50		REF. NF 63791 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	817,50	0,00	553.296,63	REF. NF 1711 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	817,50		REF. NF 1711 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	438,71	0,00	553.735,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	438,71		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	372,00	0,00	554.107,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	372,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/05/2026	420,90	0,00	554.528,24	REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.681,73	0,00		REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.102,63		REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
26/05/2026	5,95	0,00	554.534,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,95		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	41,68	0,00	554.575,87	REF. NF 408821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.685,33	0,00		REF. NF 408821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.727,01		REF. NF 408821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	350,00	0,00	554.925,87	INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	350,00		INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026	
	201,27	0,00	555.127,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	201,27		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	47,45	0,00	555.174,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,45		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6,30	0,00	555.180,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/05/2026	41.196,84	0,00	596.377,73	COMPRA NF 66477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.196,84		COMPRA NF 66477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	34.959,57	0,00	631.337,30	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.959,57		COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	11.225,54	0,00	642.562,84	REF. NF 13705 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.225,54		REF. NF 13705 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
28/05/2026	1.519,38	0,00	644.082,22	COMPRA NF 2160122 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.519,38		COMPRA NF 2160122 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
	7.021,99	0,00	651.104,21	COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.021,99		COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	3.872,70	0,00	654.976,91	REF. NF 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.872,70		REF. NF 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	20.349,58	0,00	675.326,49	REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	424,80	0,00		REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.774,38		REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.120,00	0,00	676.446,49	COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	7.421,76	0,00	683.868,25	REF. NF 4003 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.421,76		REF. NF 4003 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/05/2026	3.828,75	0,00	687.697,00	COMPRA NF 63816 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.828,75		COMPRA NF 63816 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	9.010,00	0,00	696.707,00	COMPRA NF 3482 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.010,00		COMPRA NF 3482 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	91,01	696.615,99	INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	91,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026
	0,00	226,53	696.389,46	INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	226,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026
29/05/2026	132,00	0,00	696.521,46	COMPRA NF 130807 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	132,00		COMPRA NF 130807 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
	516,00	0,00	697.037,46	COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,00		COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS
	338,00	0,00	697.375,46	COMPRA NF 7586 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	338,00		COMPRA NF 7586 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS
	4.199,20	0,00	701.574,66	COMPRA NF 1789 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.199,20		COMPRA NF 1789 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	7.189,45	0,00	708.764,11	COMPRA NF 130808 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.189,45		COMPRA NF 130808 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
	1.427,45	0,00	710.191,56	COMPRA NF 34320 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.427,45		COMPRA NF 34320 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
31/05/2026	0,00	22,57	710.168,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	22,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,19	710.160,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	8,19	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	265,83	709.894,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	265,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	18,45	709.876,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	18,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,77	709.871,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,01	709.870,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	238,34	709.632,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	238,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	226.074,82	483.557,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	226.097,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,45	483.557,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,31	0,00	483.557,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	121,98	0,00	483.679,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	121,98		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,97	0,00	483.696,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	16,97		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,37	0,00	483.698,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2,37		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,97	0,00	483.715,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	16,97		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	55,71	0,00	483.771,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	55,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,04	0,00	483.776,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	234,13	0,00	484.010,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	234,13		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,60	0,00	484.029,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	212,38	0,00	484.241,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	212,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	267,30	0,00	484.508,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	267,30		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,46	0,00	484.535,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	26,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,99	0,00	484.545,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	10,04	0,00	484.555,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	354,87	0,00	484.910,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	354,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	6,93	0,00	484.917,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	1.230,00	0,00	486.147,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.230,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	59,50	0,00	486.206,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	59,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	4,55	0,00	486.211,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	30,12	0,00	486.241,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,95	0,00	486.244,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	40,40	0,00	486.284,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	28,32	0,00	486.313,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	32,03	0,00	486.345,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	32,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	7,44	0,00	486.352,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,40	0,00	486.356,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	8,97	0,00	486.365,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	14,02	0,00	486.379,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	35,87	0,00	486.415,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,84	0,00	486.424,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.955,10	0,00	488.379,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.955,10		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	35,52	0,00	488.415,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	35,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,89	0,00	488.421,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	32,71	0,00	488.453,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	17,75	0,00	488.471,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	17,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,55	0,00	488.480,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,95	0,00	488.488,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	17,65	0,00	488.505,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,07	0,00	488.509,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,92	0,00	488.518,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	65,81	0,00	488.584,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	65,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,88	0,00	488.589,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	40,50	0,00	488.629,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	86,73	0,00	488.716,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	86,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	402.688,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/05/2026	1,42	0,00	488.718,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,70	0,00	488.720,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	16,09	488.704,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				
	16,09	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	120,33	488.584,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				
	120,33	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	284,34	488.299,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				
	284,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	488.299,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				
	0,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,01	488.298,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				
	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,15	488.298,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				
	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,66	488.297,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				
	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,34	488.286,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				
	11,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	70,71	488.215,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				
	70,71	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.923,06	486.292,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				
	1.923,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	70,57	486.222,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				
	70,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	486.221,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				
	0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	267,30	485.954,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				
	267,30	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	358,25	485.596,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 402.688,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	358,25	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	139,46	485.456,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	139,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,85	485.446,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	10,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,35	485.445,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,15	485.439,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	6,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	336.741,75	253.990,24	485.439,59	<<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE Saldo Anterior: 19.512,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	72.380,00	0,00	91.892,00	REF. NF 92935 FANEM LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72.380,00		REF. NF 92935 FANEM LTDA
	10.960,00	0,00	102.852,00	REF. NF 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.960,00		REF. NF 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	83.340,00	0,00	102.852,00	<<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC Saldo Anterior: 12.408,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026	39,00	0,00	12.447,03	REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	138,75	0,00		REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,75		REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/05/2026	0,00	1.426,13	11.020,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	1.426,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	39,00	1.426,13	11.020,90	<<=== 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
19/05/2026	0,00	29.075,10	-29.075,10	ESTORNO REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.075,10	0,00		ESTORNO REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	29.075,10	0,00	0,00	REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.075,10		REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	29.075,10	29.075,10	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES

Conta Analítica: 106106 1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA			Saldo Anterior:	265,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	265,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	265,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	265,83	0,00	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior:	1.251.000,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	16,09	0,00	1.251.016,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	16,09		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2.730,39	0,00	1.253.746,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.730,39		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	177,40	0,00	1.253.924,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	177,40		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	451,53	0,00	1.254.375,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	451,53		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	466,02	0,00	1.254.841,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	466,02		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	70,71	0,00	1.254.912,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	70,71		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	497,63	0,00	1.255.410,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	497,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	621,12	0,00	1.256.031,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	621,12		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	287,34	0,00	1.256.318,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	287,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	80,84	0,00	1.256.399,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	80,84		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	80,47	0,00	1.256.479,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	80,47		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.251.000,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	129,79	0,00	1.256.609,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	129,79		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	262,34	0,00	1.256.872,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	262,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	60,96	0,00	1.256.932,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	60,96		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	469,92	0,00	1.257.402,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	469,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	331,83	0,00	1.257.734,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	331,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	540,96	0,00	1.258.275,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	540,96		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	267,30	0,00	1.258.542,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	267,30		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	151,71	0,00	1.258.694,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	151,71		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	36,30	0,00	1.258.731,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	36,30		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,75	0,00	1.258.738,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1.923,06	0,00	1.260.661,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.923,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	238,34	0,00	1.260.900,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	238,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	141,35	0,00	1.261.041,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	141,35		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	389,17	0,00	1.261.430,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	389,17		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	620,98	0,00	1.262.051,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	620,98		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	705,71	0,00	1.262.757,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	705,71		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.251.000,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/05/2026	358,25	0,00	1.263.115,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	358,25		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	139,46	0,00	1.263.255,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	139,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	120,33	0,00	1.263.375,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	120,33		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	573,00	0,00	1.263.948,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	573,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	8,19	0,00	1.263.956,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,19		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	12.956,24	0,00	1.263.956,59	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	47.975.967,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/05/2026	0,00	12.917,09	47.963.050,69	BAIXA NF. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	12.917,09	0,00		BAIXA NF. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	5.173.294,88	42.789.755,81	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2026	
	0,00	5.186.211,97	42.789.755,81	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/05/2026	0,00	6.900,00	337.613,67	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 287 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	6.900,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 287 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	5.091,50	0,00	332.522,17	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.091,50		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - 05/2026	
02/05/2026	0,00	4.177,00	336.699,17	REF. NF 65357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.177,00	0,00		REF. NF 65357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	992,60	337.691,77	REF. NF 111865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	992,60	0,00		REF. NF 111865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	26.706,68	364.398,45	REF. NF 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	787,60	0,00		REF. NF 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25.919,08	0,00		REF. NF 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.052,20	367.450,65	REF. NF 2953 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.052,20	0,00		REF. NF 2953 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	35.903,60	403.354,25	REF. NF 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35.903,60	0,00		REF. NF 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.686,50	411.040,75	REF. NF 65350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.686,50	0,00		REF. NF 65350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	28.897,12	439.937,87	REF. NF 111883 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28.897,12	0,00		REF. NF 111883 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.288,14	447.226,01	REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	153,36	0,00		REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.793,78	0,00		REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.341,00	0,00		REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.685,94	456.911,95	REF. NF 403638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.685,94	0,00		REF. NF 403638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.910,50	467.822,45	REF. NF 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.910,50	0,00		REF. NF 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	460,00	468.282,45	REF. NF 111884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	460,00	0,00		REF. NF 111884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	578,88	468.861,33	REF. NF 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	578,88	0,00		REF. NF 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.416,72	471.278,05	REF. NF 2954 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.416,72	0,00		REF. NF 2954 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
04/05/2026	2.605,82	0,00	468.672,23	PAGAMENTO N.F. 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.605,82		PAGAMENTO N.F. 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	2.540,06	471.212,29	REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.094,00	0,00		REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	446,06	0,00		REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.023,62	0,00	470.188,67	PAGAMENTO N.F. 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.023,62		PAGAMENTO N.F. 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	920,00	0,00	469.268,67	PAGAMENTO N.F. 318102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	920,00		PAGAMENTO N.F. 318102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	83,90	0,00	469.184,77	PAGAMENTO N.F. 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83,90		PAGAMENTO N.F. 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.680,00	0,00	467.504,77	PAGAMENTO N.F. 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.680,00		PAGAMENTO N.F. 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.863,32	469.368,09	REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.506,20	0,00		REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	357,12	0,00		REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	8,27	469.376,36	REF. NF 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,27	0,00		REF. NF 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	499,97	469.876,33	REF. NF 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	499,97	0,00		REF. NF 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	469,60	470.345,93	REF. NF 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	469,60	0,00		REF. NF 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.024,00	472.369,93	REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	900,00	0,00		REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.124,00	0,00		REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.835,51	476.205,44	REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	890,00	0,00		REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.945,51	0,00		REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	24.816,00	501.021,44	REF. NF 65347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24.816,00	0,00		REF. NF 65347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	612,00	501.633,44	REF. NF 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	612,00	0,00		REF. NF 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.589,60	504.223,04	REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	85,60	0,00		REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.504,00	0,00		REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
04/05/2026	298,00	0,00	503.925,04	PAGAMENTO N.F. 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	298,00		PAGAMENTO N.F. 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/05/2026	766,75	0,00	503.158,29	PAGAMENTO N.F. 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	766,75		PAGAMENTO N.F. 582 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.251,96	504.410,25	REF. NF 2960 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.251,96	0,00		REF. NF 2960 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	4.143,05	0,00	500.267,20	PAGAMENTO N.F. 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.143,05		PAGAMENTO N.F. 330020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.600,00	0,00	488.667,20	PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.600,00		PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.690,00	0,00	486.977,20	PAGAMENTO N.F. 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.690,00		PAGAMENTO N.F. 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA
	626,40	0,00	486.350,80	PAGAMENTO N.F. 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	626,40		PAGAMENTO N.F. 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	422,45	0,00	485.928,35	PAGAMENTO N.F. 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	422,45		PAGAMENTO N.F. 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	764,20	0,00	485.164,15	PAGAMENTO N.F. 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	764,20		PAGAMENTO N.F. 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	5.615,90	0,00	479.548,25	PAGAMENTO N.F. 255768 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.615,90		PAGAMENTO N.F. 255768 UNI HOSPITALAR LTDA
	242,90	0,00	479.305,35	PAGAMENTO N.F. 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	242,90		PAGAMENTO N.F. 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.474,26	0,00	475.831,09	PAGAMENTO N.F. 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.474,26		PAGAMENTO N.F. 318520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	269,70	0,00	475.561,39	PAGAMENTO N.F. 584 VENTURA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 330.713,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				PAGAMENTO N.F. 584 VENTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	269,70		
05/05/2026	1.628,50	0,00	473.932,89	PAGAMENTO N.F. 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
				PAGAMENTO N.F. 318510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.628,50		
	1.657,50	0,00	472.275,39	PAGAMENTO N.F. 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
				PAGAMENTO N.F. 318535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.657,50		
	2.378,00	0,00	469.897,39	PAGAMENTO N.F. 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				PAGAMENTO N.F. 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.378,00		
	7.785,30	0,00	462.112,09	PAGAMENTO N.F. 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				PAGAMENTO N.F. 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.785,30		
	575,65	0,00	461.536,44	PAGAMENTO N.F. 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				PAGAMENTO N.F. 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	575,65		
	909,45	0,00	460.626,99	PAGAMENTO N.F. 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				PAGAMENTO N.F. 583 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	909,45		
	134,92	0,00	460.492,07	PAGAMENTO N.F. 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
				PAGAMENTO N.F. 318431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	134,92		
	2.604,52	0,00	457.887,55	PAGAMENTO N.F. 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
				PAGAMENTO N.F. 318550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.604,52		
	884,20	0,00	457.003,35	PAGAMENTO N.F. 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				PAGAMENTO N.F. 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	884,20		
	2.047,58	0,00	454.955,77	PAGAMENTO N.F. 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
				PAGAMENTO N.F. 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.047,58		
	4.027,24	0,00	450.928,53	PAGAMENTO N.F. 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				PAGAMENTO N.F. 398564 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.027,24		
	242,90	0,00	450.685,63	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				RECLASS. PAGAMENTO N.F. 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242,90		
	4.061,97	0,00	446.623,66	PAGAMENTO N.F. 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.061,97	PAGAMENTO N.F. 1524 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
05/05/2026	938,50	0,00	445.685,16	PAGAMENTO N.F. 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	938,50	PAGAMENTO N.F. 318509 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	635,62	0,00	445.049,54	PAGAMENTO N.F. 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	635,62	PAGAMENTO N.F. 318447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	3.900,26	0,00	441.149,28	PAGAMENTO N.F. 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.900,26	PAGAMENTO N.F. 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	840,00	0,00	440.309,28	PAGAMENTO N.F. 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,00	PAGAMENTO N.F. 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	
	23.962,98	0,00	416.346,30	PAGAMENTO N.F. 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.962,98	PAGAMENTO N.F. 281214 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	127,68	416.473,98	REF. NF 1469 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	127,68	0,00	REF. NF 1469 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	
	0,00	11.600,00	428.073,98	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.600,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.782,59	429.856,57	REF. NF 2149547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.782,59	0,00	REF. NF 2149547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	14.008,80	443.865,37	REF. NF 64585 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14.008,80	0,00	REF. NF 64585 VFB BRASIL LTDA	
	0,00	3.113,95	446.979,32	REF. NF 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.113,95	0,00	REF. NF 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	0,00	2.564,75	449.544,07	REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	320,00	0,00	REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.244,75	0,00	REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	242,90	449.786,97	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,90	0,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.782,50	453.569,47	REF. NF 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.782,50	0,00	REF. NF 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	1.095,00	454.664,47	REF. NF 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.095,00	0,00		REF. NF 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	504,00	0,00	454.160,47	PAGAMENTO N.F. 120003 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	504,00		PAGAMENTO N.F. 120003 C A HOSPITALAR LTDA
06/05/2026	440,40	0,00	453.720,07	PAGAMENTO N.F. 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,40		PAGAMENTO N.F. 25442 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.520,00	455.240,07	REF. NF 63558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.520,00	0,00		REF. NF 63558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	900,00	456.140,07	REF. NF 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	900,00	0,00		REF. NF 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.694,00	457.834,07	REF. NF 65442 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.694,00	0,00		REF. NF 65442 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	35.742,08	493.576,15	REF. NF 65376 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35.742,08	0,00		REF. NF 65376 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	15.517,44	509.093,59	REF. NF 257608 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15.517,44	0,00		REF. NF 257608 UNI HOSPITALAR LTDA
07/05/2026	780,00	0,00	508.313,59	PAGAMENTO N.F. 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	780,00		PAGAMENTO N.F. 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	921,28	509.234,87	REF. NF 2151789 102814
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	921,28	0,00		REF. NF 2151789 102814
	1.111,20	0,00	508.123,67	PAGAMENTO N.F. 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.111,20		PAGAMENTO N.F. 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.505,47	0,00	506.618,20	PAGAMENTO N.F. 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.505,47		PAGAMENTO N.F. 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	380,00	0,00	506.238,20	PAGAMENTO N.F. 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	380,00		PAGAMENTO N.F. 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.804,50	0,00	501.433,70	PAGAMENTO N.F. 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.804,50		PAGAMENTO N.F. 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.342,53	0,00	499.091,17	PAGAMENTO N.F. 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.342,53		PAGAMENTO N.F. 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	900,00	0,00	498.191,17	PAGAMENTO N.F. 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,00		PAGAMENTO N.F. 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
07/05/2026	1.040,05	0,00	497.151,12	PAGAMENTO N.F. 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.040,05		PAGAMENTO N.F. 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	86,70	0,00	497.064,42	PAGAMENTO N.F. 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86,70		PAGAMENTO N.F. 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	1.730,15	0,00	495.334,27	PAGAMENTO N.F. 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.730,15		PAGAMENTO N.F. 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	660,00	0,00	494.674,27	PAGAMENTO N.F. 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	660,00		PAGAMENTO N.F. 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.339,48	0,00	492.334,79	PAGAMENTO N.F. 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.339,48		PAGAMENTO N.F. 35986 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	2.094,00	0,00	490.240,79	PAGAMENTO N.F. 73703 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.094,00		PAGAMENTO N.F. 73703 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.564,06	0,00	486.676,73	PAGAMENTO N.F. 559265 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.564,06		PAGAMENTO N.F. 559265 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.920,00	0,00	484.756,73	PAGAMENTO N.F. 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.920,00		PAGAMENTO N.F. 76216 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
	0,00	4.086,00	488.842,73	REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.206,00	0,00		REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.880,00	0,00		REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	598,80	489.441,53	REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	226,80	0,00		REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	372,00	0,00		REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	13.588,20	503.029,73	REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	5.999,00	0,00		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.586,20	0,00		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	3.003,00	0,00		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.650,00	504.679,73	REF. NF 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.650,00	0,00		REF. NF 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	127,68	504.807,41	REF. NF 54876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 330.713,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	127,68	0,00		REF. NF 54876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/05/2026	0,00	769,20	505.576,61	REF. NF 111972 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	769,20	0,00		REF. NF 111972 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	840,00	506.416,61	REF. NF 7422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	840,00	0,00		REF. NF 7422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.014,40	507.431,01	REF. NF 7477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.014,40	0,00		REF. NF 7477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	399,90	507.830,91	REF. NF 4391 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	399,90	0,00		REF. NF 4391 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	2.435,37	510.266,28	REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	142,80	0,00		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.842,57	0,00		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	450,00	0,00		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	12.027,60	522.293,88	REF. NF 632 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.027,60	0,00		REF. NF 632 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	600,00	0,00	521.693,88	PAGAMENTO N.F. 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/05/2026	0,00	2.164,90	523.858,78	REF. NF 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.164,90	0,00		REF. NF 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	6.751,80	530.610,58	REF. NF 54886 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.751,80	0,00		REF. NF 54886 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	570,00	531.180,58	REF. NF 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	570,00	0,00		REF. NF 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	134,50	531.315,08	REF. NF 4400 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	134,50	0,00		REF. NF 4400 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	72.380,00	603.695,08	REF. NF 92935 FANEM LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	72.380,00	0,00		REF. NF 92935 FANEM LTDA
	0,00	4.224,73	607.919,81	REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	84,72	0,00		REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.140,01	0,00		REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.773,75	611.693,56	REF. NF 372591 SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 330.713,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.773,75	0,00		REF. NF 372591 SOMA MG HOSPITALAR
08/05/2026	0,00	2.271,88	613.965,44	REF. NF 404810 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.271,88	0,00		REF. NF 404810 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
	0,00	10.960,00	624.925,44	REF. NF 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	10.960,00	0,00		REF. NF 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	123,59	625.049,03	REF. NF 405130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	123,59	0,00		REF. NF 405130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.404,91	629.453,94	REF. NF 405131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.404,91	0,00		REF. NF 405131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.127,00	630.580,94	REF. NF 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.127,00	0,00		REF. NF 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	401,74	630.982,68	REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	194,73	0,00		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	186,04	0,00		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	20,97	0,00		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/05/2026	636,95	0,00	630.345,73	PAGAMENTO N.F. 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	636,95		PAGAMENTO N.F. 400209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.714,32	632.060,05	REF. NF 722798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		REF. NF 722798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	644,20	0,00	631.415,85	PAGAMENTO N.F. 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	644,20		PAGAMENTO N.F. 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.027,00	0,00	630.388,85	PAGAMENTO N.F. 400512 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.027,00		PAGAMENTO N.F. 400512 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.378,00	0,00	629.010,85	PAGAMENTO N.F. 54751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.378,00		PAGAMENTO N.F. 54751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	6.900,00	0,00	622.110,85	PAGAMENTO N.F. 287 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.900,00		PAGAMENTO N.F. 287 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	852,12	0,00	621.258,73	PAGAMENTO N.F. 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	852,12		PAGAMENTO N.F. 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA	
11/05/2026	1.175,69	0,00	620.083,04	PAGAMENTO N.F. 6.108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.175,69		PAGAMENTO N.F. 6.108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	337,39	620.420,43	REF. NF 723437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	337,39	0,00		REF. NF 723437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.714,32	622.134,75	REF. NF 723444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		REF. NF 723444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	206,79	622.341,54	REF. NF 724701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 724701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.714,32	624.055,86	REF. NF 725358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		REF. NF 725358 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	624.222,81	REF. NF 724636 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 724636 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	413,58	624.636,39	REF. NF 722813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	413,58	0,00		REF. NF 722813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	624.803,34	REF. NF 724644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 724644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	624.970,29	REF. NF 722818 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 722818 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	265,37	625.235,66	REF. NF 724929 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	265,37	0,00		REF. NF 724929 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	398,53	625.634,19	REF. NF 724693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	398,53	0,00		REF. NF 724693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.464,12	635.098,31	REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.294,12	0,00		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.600,00	0,00		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	570,00	0,00		REF. NF 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	166,95	635.265,26	REF. NF 722797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 722797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.535,46	636.800,72	REF. NF 723439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.535,46	0,00		REF. NF 723439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	636.967,67	REF. NF 723449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00	REF. NF 723449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/05/2026	0,00	3.087,30	640.054,97	REF. NF 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,80	0,00	REF. NF 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.054,50	0,00	REF. NF 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	0,00	1.250,70	641.305,67	REF. NF 723448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.250,70	0,00	REF. NF 723448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	641.512,46	REF. NF 724638 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00	REF. NF 724638 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	641.719,25	REF. NF 724640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00	REF. NF 724640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	337,39	642.056,64	REF. NF 722800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	337,39	0,00	REF. NF 722800 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.845,38	643.902,02	REF. NF 722806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.845,38	0,00	REF. NF 722806 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.714,32	645.616,34	REF. NF 724646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00	REF. NF 724646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	206,79	645.823,13	REF. NF 724679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00	REF. NF 724679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	646.680,29	REF. NF 723433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00	REF. NF 723433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	324,80	647.005,09	REF. NF 723446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	324,80	0,00	REF. NF 723446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	398,53	647.403,62	REF. NF 722816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	398,53	0,00	REF. NF 722816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	231,58	647.635,20	REF. NF 725360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	231,58	0,00	REF. NF 725360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	282,74	647.917,94	REF. NF 722821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	282,74	0,00	REF. NF 722821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	921,18	648.839,12	REF. NF 722795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	921,18	0,00	REF. NF 722795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	9.937,50	658.776,62	REF. NF 19102 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	4.176,00	0,00	REF. NF 19102 MODERNA PAPELARIA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	5.761,50	0,00	REF. NF 19102 MODERNA PAPELARIA LTDA	
11/05/2026	2.268,71	0,00	656.507,91	PAGAMENTO N.F. 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.268,71	PAGAMENTO N.F. 398946 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
12/05/2026	10.960,00	0,00	645.547,91	PAGAMENTO N.F. 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	10.960,00	PAGAMENTO N.F. 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.304,80	646.852,71	REF. NF 332927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.304,80	0,00	REF. NF 332927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.395,60	648.248,31	REF. NF 121849 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.395,60	0,00	REF. NF 121849 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	944,12	649.192,43	REF. NF 1661 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	944,12	0,00	REF. NF 1661 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	226,80	649.419,23	REF. NF 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	226,80	0,00	REF. NF 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
13/05/2026	0,00	839,00	650.258,23	REF. NF 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	839,00	0,00	REF. NF 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	6.682,50	656.940,73	REF. NF 63614 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.682,50	0,00	REF. NF 63614 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	339,20	657.279,93	REF. NF 1677 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	339,20	0,00	REF. NF 1677 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
14/05/2026	626,40	0,00	656.653,53	PAGAMENTO N.F. 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	626,40	PAGAMENTO N.F. 128938 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	177,33	0,00	656.476,20	PAGAMENTO N.F. 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	177,33	PAGAMENTO N.F. 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.540,00	0,00	650.936,20	PAGAMENTO N.F. 64909 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.540,00	PAGAMENTO N.F. 64909 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	42.499,56	0,00	608.436,64	PAGAMENTO N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.499,56	PAGAMENTO N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	840,00	0,00	607.596,64	PAGAMENTO N.F. 7422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,00		PAGAMENTO N.F. 7422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
14/05/2026	437.485,00	0,00	170.111,64	PAGAMENTO N.F. 268 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	437.485,00		PAGAMENTO N.F. 268 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	2.906,04	0,00	167.205,60	PAGAMENTO N.F. 559931 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.906,04		PAGAMENTO N.F. 559931 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.310,98	168.516,58	REF. NF 282293 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.310,98	0,00		REF. NF 282293 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.228,10	169.744,68	REF. NF 65850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.228,10	0,00		REF. NF 65850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.875,00	171.619,68	REF. NF 112342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.875,00	0,00		REF. NF 112342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	160,00	171.779,68	REF. NF 55614 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	160,00	0,00		REF. NF 55614 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.601,50	173.381,18	REF. NF 63670 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.601,50	0,00		REF. NF 63670 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
15/05/2026	1.499,99	0,00	171.881,19	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.499,99		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	500,00	0,00	171.381,19	REF IRRF 1,5% N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	500,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	5.499,95	0,00	165.881,24	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.499,95		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	110,80	165.992,04	REF. NF 319640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	110,80	0,00		REF. NF 319640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	753,60	166.745,64	REF. NF 3392 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	753,60	0,00		REF. NF 3392 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	938,00	167.683,64	REF. NF 112397 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	938,00	0,00		REF. NF 112397 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	174,44	167.858,08	REF. NF 54940 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	174,44	0,00		REF. NF 54940 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	237,60	168.095,68	REF. NF 122284 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	237,60	0,00		REF. NF 122284 C A HOSPITALAR	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
15/05/2026	0,00	399,00	168.494,68	REF. NF 319620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	399,00	0,00		REF. NF 319620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	704,40	169.199,08	REF. NF 666 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	704,40	0,00		REF. NF 666 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	240,90	169.439,98	REF. NF 651 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	240,90	0,00		REF. NF 651 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	487.484,50	656.924,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	487.484,50	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
18/05/2026	1.215,15	0,00	655.709,33	PAGAMENTO N.F. 64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.215,15		PAGAMENTO N.F. 64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	167,70	0,00	655.541,63	PAGAMENTO N.F. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,70		PAGAMENTO N.F. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	364,56	0,00	655.177,07	PAGAMENTO N.F. 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	364,56		PAGAMENTO N.F. 12932 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	2.218,80	657.395,87	REF. NF 65957 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.218,80	0,00		REF. NF 65957 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.782,50	0,00	653.613,37	PAGAMENTO N.F. 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.782,50		PAGAMENTO N.F. 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	5.484,30	0,00	648.129,07	PAGAMENTO N.F. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.484,30		PAGAMENTO N.F. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	1.435,80	0,00	646.693,27	PAGAMENTO N.F. 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.435,80		PAGAMENTO N.F. 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.849,00	0,00	643.844,27	PAGAMENTO N.F. 399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.849,00		PAGAMENTO N.F. 399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
19/05/2026	0,00	1.197,00	645.041,27	REF. NF 3063 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.197,00	0,00		REF. NF 3063 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.439,91	646.481,18	REF. NF 4413 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.439,91	0,00		REF. NF 4413 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
21/05/2026	1.177,00	0,00	645.304,18	PAGAMENTO N.F. 318895 CIENTIFICA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.177,00	PAGAMENTO N.F. 318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
21/05/2026	0,00	289,45	645.593,63	REF. NF 732058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	289,45	0,00	REF. NF 732058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.980,00	0,00	643.613,63	PAGAMENTO N.F. 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.980,00	PAGAMENTO N.F. 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	3.400,00	0,00	640.213,63	PAGAMENTO N.F. 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.400,00	PAGAMENTO N.F. 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.359,36	0,00	637.854,27	PAGAMENTO N.F. 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.359,36	PAGAMENTO N.F. 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	11.238,87	0,00	626.615,40	PAGAMENTO N.F. 331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.238,87	PAGAMENTO N.F. 331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	7.382,00	0,00	619.233,40	PAGAMENTO N.F. 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.382,00	PAGAMENTO N.F. 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	351,00	0,00	618.882,40	PAGAMENTO N.F. 1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	351,00	PAGAMENTO N.F. 1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	283,22	0,00	618.599,18	PAGAMENTO N.F. 54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	283,22	PAGAMENTO N.F. 54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.047,00	0,00	614.552,18	PAGAMENTO N.F. 319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.047,00	PAGAMENTO N.F. 319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	5.830,40	0,00	608.721,78	PAGAMENTO N.F. 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.830,40	PAGAMENTO N.F. 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	5.259,60	0,00	603.462,18	PAGAMENTO N.F. 281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.259,60	PAGAMENTO N.F. 281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	1.630,00	0,00	601.832,18	PAGAMENTO N.F. 27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.630,00	PAGAMENTO N.F. 27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	1.249,00	0,00	600.583,18	PAGAMENTO N.F. 111512 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.249,00	PAGAMENTO N.F. 111512 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	8.277,45	0,00	592.305,73	PAGAMENTO N.F. 59685 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.277,45	PAGAMENTO N.F. 59685 IBG IND.	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			BRAS. DE GASES LTDA	
21/05/2026	2.970,00	0,00	589.335,73	PAGAMENTO N.F. 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.970,00		PAGAMENTO N.F. 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	201,87	0,00	589.133,86	PAGAMENTO N.F. 1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	201,87		PAGAMENTO N.F. 1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	722,26	0,00	588.411,60	PAGAMENTO N.F. 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	722,26		PAGAMENTO N.F. 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.650,00	0,00	586.761,60	PAGAMENTO N.F. 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	615,21	0,00	586.146,39	PAGAMENTO N.F. 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	615,21		PAGAMENTO N.F. 401953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	857,16	587.003,55	REF. NF 732083 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 732083 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.233,44	588.236,99	REF. NF 732041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 732041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	413,58	588.650,57	REF. NF 732055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	413,58	0,00		REF. NF 732055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	206,79	588.857,36	REF. NF 732080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 732080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.535,46	590.392,82	REF. NF 732064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.535,46	0,00		REF. NF 732064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.714,32	592.107,14	REF. NF 732089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		REF. NF 732089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	324,80	592.431,94	REF. NF 732019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	324,80	0,00		REF. NF 732019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.400,00	593.831,94	REF. NF 211630 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.400,00	0,00		REF. NF 211630 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- CIRURGICOS LTDA
	0,00	4.081,00	597.912,94	REF. NF 34231 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.081,00	0,00		REF. NF 34231 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/05/2026	0,00	2.090,60	600.003,54	REF. NF 732018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.090,60	0,00		REF. NF 732018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	366,75	600.370,29	REF. NF 732023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	366,75	0,00		REF. NF 732023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	200,32	600.570,61	REF. NF 54942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	200,32	0,00		REF. NF 54942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	413,58	600.984,19	REF. NF 732009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	413,58	0,00		REF. NF 732009 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	333,90	601.318,09	REF. NF 732072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	333,90	0,00		REF. NF 732072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.535,46	602.853,55	REF. NF 732010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.535,46	0,00		REF. NF 732010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	337,39	603.190,94	REF. NF 732056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	337,39	0,00		REF. NF 732056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.464,00	605.654,94	REF. NF 34230 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.464,00	0,00		REF. NF 34230 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	1.535,46	607.190,40	REF. NF 732030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.535,46	0,00		REF. NF 732030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.367,03	614.557,43	REF. NF 732006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	7.367,03	0,00		REF. NF 732006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	614.724,38	REF. NF 732040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 732040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	309,92	615.034,30	REF. NF 732060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	309,92	0,00		REF. NF 732060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.400,00	616.434,30	REF. NF 250077 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.400,00	0,00		REF. NF 250077 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	0,00	861,00	617.295,30	REF. NF 7517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	345,00	0,00		REF. NF 7517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	516,00	0,00		REF. NF 7517 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	857,16	618.152,46	REF. NF 732081 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 330.713,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 732081 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/05/2026	0,00	5.132,22	623.284,68	REF. NF 732032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.132,22	0,00		REF. NF 732032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	623.451,63	REF. NF 732053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 732053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33.797,50	0,00	589.654,13	PAGAMENTO N.F. 63517 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.797,50		PAGAMENTO N.F. 63517 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
22/05/2026	0,00	485,00	590.139,13	REF. NF 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	485,00	0,00		REF. NF 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	177,75	590.316,88	REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	138,75	0,00		REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	39,00	0,00		REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	3.926,20	594.243,08	REF. NF 319866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.926,20	0,00		REF. NF 319866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	185,00	594.428,08	REF. NF 1705 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	185,00	0,00		REF. NF 1705 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	600,00	595.028,08	REF. NF 63757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	600,00	0,00		REF. NF 63757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	554,32	595.582,40	REF. NF 408367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	554,32	0,00		REF. NF 408367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	271,10	595.853,50	REF. NF 319863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	271,10	0,00		REF. NF 319863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
25/05/2026	20.657,99	0,00	575.195,51	PAGAMENTO N.F. 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.657,99		PAGAMENTO N.F. 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	43.406,50	618.602,01	REF. NF 63791 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	43.406,50	0,00		REF. NF 63791 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.875,20	0,00	615.726,81	PAGAMENTO N.F. 13224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.875,20		PAGAMENTO N.F. 13224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.605,80	0,00	611.121,01	PAGAMENTO N.F. 561041 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.605,80		PAGAMENTO N.F. 561041 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.024,00	0,00	609.097,01	PAGAMENTO N.F. 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.024,00	PAGAMENTO N.F. 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
25/05/2026	1.070,00	0,00	608.027,01	PAGAMENTO N.F. 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.070,00	PAGAMENTO N.F. 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.782,59	0,00	606.244,42	PAGAMENTO N.F. 2149547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.782,59	PAGAMENTO N.F. 2149547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
	499,97	0,00	605.744,45	PAGAMENTO N.F. 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	499,97	PAGAMENTO N.F. 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	7.128,00	0,00	598.616,45	PAGAMENTO N.F. 3272 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.128,00	PAGAMENTO N.F. 3272 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	1.095,00	0,00	597.521,45	PAGAMENTO N.F. 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.095,00	PAGAMENTO N.F. 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	4.220,00	0,00	593.301,45	PAGAMENTO N.F. 111746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.220,00	PAGAMENTO N.F. 111746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	735,16	0,00	592.566,29	PAGAMENTO N.F. 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	735,16	PAGAMENTO N.F. 65223 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.913,89	0,00	590.652,40	PAGAMENTO N.F. 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.913,89	PAGAMENTO N.F. 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	466,21	0,00	590.186,19	PAGAMENTO N.F. 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	466,21	PAGAMENTO N.F. 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.992,59	0,00	588.193,60	PAGAMENTO N.F. 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.992,59	PAGAMENTO N.F. 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	2.749,00	0,00	585.444,60	PAGAMENTO N.F. 331729 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.749,00	PAGAMENTO N.F. 331729 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	22.922,50	0,00	562.522,10	PAGAMENTO N.F. 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.922,50	PAGAMENTO N.F. 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	497,00	0,00	562.025,10	PAGAMENTO N.F. 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	497,00	PAGAMENTO N.F. 319075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.496,85	0,00	560.528,25	PAGAMENTO N.F. 65242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.496,85	PAGAMENTO N.F. 65242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
25/05/2026	0,00	14.268,69	574.796,94	REF. NF 26057 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.268,69	0,00	REF. NF 26057 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	29.938,40	604.735,34	REF. NF 66366 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29.938,40	0,00	REF. NF 66366 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.640,00	608.375,34	REF. NF 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.640,00	0,00	REF. NF 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.465,20	618.840,54	REF. NF 13664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.465,20	0,00	REF. NF 13664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	17.001,20	635.841,74	REF. NF 112709 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17.001,20	0,00	REF. NF 112709 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.088,50	637.930,24	REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.738,50	0,00	REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	350,00	0,00	REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	817,50	638.747,74	REF. NF 1711 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	817,50	0,00	REF. NF 1711 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	33.161,00	671.908,74	REF. NF 14525 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	33.161,00	0,00	REF. NF 14525 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	39.038,16	710.946,90	REF. NF 282615 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39.038,16	0,00	REF. NF 282615 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	780,00	0,00	710.166,90	PAGAMENTO N.F. 129512 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	780,00	PAGAMENTO N.F. 129512 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
26/05/2026	28.897,12	0,00	681.269,78	PAGAMENTO N.F. 111883 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.897,12	PAGAMENTO N.F. 111883 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.772,96	684.042,74	REF. NF 32489 OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.772,96	0,00	REF. NF 32489 OMNI HOSPITALAR LTDA	
	7.288,14	0,00	676.754,60	PAGAMENTO N.F. 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.288,14	PAGAMENTO N.F. 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	8,27	0,00	676.746,33	PAGAMENTO N.F. 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8,27	PAGAMENTO N.F. 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA	
26/05/2026	2.540,06	0,00	674.206,27	PAGAMENTO N.F. 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.540,06		PAGAMENTO N.F. 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	612,00	0,00	673.594,27	PAGAMENTO N.F. 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	612,00		PAGAMENTO N.F. 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35.903,60	0,00	637.690,67	PAGAMENTO N.F. 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.903,60		PAGAMENTO N.F. 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	460,00	0,00	637.230,67	PAGAMENTO N.F. 111884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	460,00		PAGAMENTO N.F. 111884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.686,50	0,00	629.544,17	PAGAMENTO N.F. 65350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.686,50		PAGAMENTO N.F. 65350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	469,60	0,00	629.074,57	PAGAMENTO N.F. 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	469,60		PAGAMENTO N.F. 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.360,00	0,00	625.714,57	PAGAMENTO N.F. 2952 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.360,00		PAGAMENTO N.F. 2952 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	4.177,00	0,00	621.537,57	PAGAMENTO N.F. 65357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.177,00		PAGAMENTO N.F. 65357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35.742,08	0,00	585.795,49	PAGAMENTO N.F. 65376 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.742,08		PAGAMENTO N.F. 65376 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.685,94	0,00	576.109,55	PAGAMENTO N.F. 403638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.685,94		PAGAMENTO N.F. 403638 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.416,72	0,00	573.692,83	PAGAMENTO N.F. 2954 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.416,72		PAGAMENTO N.F. 2954 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	4.177,79	0,00	569.515,04	PAGAMENTO N.F. 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.177,79		PAGAMENTO N.F. 403297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	15.517,44	0,00	553.997,60	PAGAMENTO N.F. 257608 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.517,44		PAGAMENTO N.F. 257608 UNI HOSPITALAR LTDA
	992,60	0,00	553.005,00	PAGAMENTO N.F. 111865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	992,60	PAGAMENTO N.F. 111865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
26/05/2026	3.052,20	0,00	549.952,80	PAGAMENTO N.F. 2953 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.052,20	PAGAMENTO N.F. 2953 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	7.341,40	0,00	542.611,40	PAGAMENTO N.F. 403259 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.341,40	PAGAMENTO N.F. 403259 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	2.103,60	0,00	540.507,80	PAGAMENTO N.F. 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.103,60	PAGAMENTO N.F. 403225 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	20.114,15	560.621,95	REF. NF 66395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20.114,15	0,00	REF. NF 66395 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.727,01	571.348,96	REF. NF 408821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.685,33	0,00	REF. NF 408821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	41,68	0,00	REF. NF 408821 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.102,63	574.451,59	REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	420,90	0,00	REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.681,73	0,00	REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.553,66	577.005,25	REF. NF 3087 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.553,66	0,00	REF. NF 3087 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	2.589,60	0,00	574.415,65	PAGAMENTO N.F. 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.589,60	PAGAMENTO N.F. 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
27/05/2026	570,00	0,00	573.845,65	PAGAMENTO N.F. 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	570,00	PAGAMENTO N.F. 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	5.510,40	579.356,05	COMPRA NF 259262 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.510,40	0,00	COMPRA NF 259262 - UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.225,54	590.581,59	REF. NF 13705 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.225,54	0,00	REF. NF 13705 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.005,80	591.587,39	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.005,80	0,00	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	209,20	591.796,59	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	209,20	0,00	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	0,00	41.196,84	632.993,43	COMPRA NF 66477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	41.196,84	0,00		COMPRA NF 66477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	34.959,57	667.953,00	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	34.959,57	0,00		COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/05/2026	1.863,32	0,00	666.089,68	PAGAMENTO N.F. 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.863,32		PAGAMENTO N.F. 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	9.010,00	675.099,68	COMPRA NF 3482 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.010,00	0,00		COMPRA NF 3482 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	26.706,68	0,00	648.393,00	PAGAMENTO N.F. 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.706,68		PAGAMENTO N.F. 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	150,44	0,00	648.242,56	PAGAMENTO N.F. 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150,44		PAGAMENTO N.F. 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	2.164,90	0,00	646.077,66	PAGAMENTO N.F. 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.164,90		PAGAMENTO N.F. 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	3.087,30	0,00	642.990,36	PAGAMENTO N.F. 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.087,30		PAGAMENTO N.F. 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	2.564,75	0,00	640.425,61	PAGAMENTO N.F. 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.564,75		PAGAMENTO N.F. 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.910,50	0,00	629.515,11	PAGAMENTO N.F. 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.910,50		PAGAMENTO N.F. 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	598,80	0,00	628.916,31	PAGAMENTO N.F. 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	598,80		PAGAMENTO N.F. 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	9.464,12	0,00	619.452,19	PAGAMENTO N.F. 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.464,12		PAGAMENTO N.F. 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	3.113,95	0,00	616.338,24	PAGAMENTO N.F. 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.113,95		PAGAMENTO N.F. 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	3.835,51	0,00	612.502,73	PAGAMENTO N.F. 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.835,51		PAGAMENTO N.F. 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.435,37	0,00	610.067,36	PAGAMENTO N.F. 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.435,37		PAGAMENTO N.F. 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			EQUIPAMENTOS LTDA	
28/05/2026	3.640,00	0,00	606.427,36	PAGAMENTO N.F. 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.640,00		PAGAMENTO N.F. 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.223,75	0,00	603.203,61	PAGAMENTO N.F. 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.223,75		PAGAMENTO N.F. 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	2.960,90	0,00	600.242,71	PAGAMENTO N.F. 561290 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.960,90		PAGAMENTO N.F. 561290 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.127,00	0,00	599.115,71	PAGAMENTO N.F. 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.127,00		PAGAMENTO N.F. 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	226,80	0,00	598.888,91	PAGAMENTO N.F. 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	226,80		PAGAMENTO N.F. 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	13.588,20	0,00	585.300,71	PAGAMENTO N.F. 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.588,20		PAGAMENTO N.F. 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	84,94	585.385,65	COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	84,94	0,00		COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.094,00	587.479,65	COMPRA NF 684 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.094,00	0,00		COMPRA NF 684 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	20.774,38	608.254,03	REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	424,80	0,00		REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20.349,58	0,00		REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.872,70	612.126,73	REF. NF 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.872,70	0,00		REF. NF 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.519,38	613.646,11	COMPRA NF 2160122 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.519,38	0,00		COMPRA NF 2160122 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	3.828,75	617.474,86	COMPRA NF 63816 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.828,75	0,00		COMPRA NF 63816 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	4.699,00	622.173,86	COMPRA NF 409846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.699,00	0,00		COMPRA NF 409846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.021,99	629.195,85	COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.021,99	0,00		COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
28/05/2026	0,00	7.421,76	636.617,61	REF. NF 4003 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.421,76	0,00		REF. NF 4003 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.106,00	637.723,61	REF. NF 26147 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.106,00	0,00		REF. NF 26147 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	721,20	638.444,81	COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	721,20	0,00		COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.120,00	639.564,81	COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.120,00	0,00		COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	578,88	0,00	638.985,93	PAGAMENTO N.F. 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	578,88		PAGAMENTO N.F. 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/05/2026	42.561,60	0,00	596.424,33	PAGAMENTO N.F. 52026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.561,60		PAGAMENTO N.F. 52026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	17.621,56	0,00	578.802,77	PAGAMENTO N.F. 1700388 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.621,56		PAGAMENTO N.F. 1700388 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	1.427,45	580.230,22	COMPRA NF 34320 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.427,45	0,00		COMPRA NF 34320 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	132,00	580.362,22	COMPRA NF 130807 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	132,00	0,00		COMPRA NF 130807 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.500,00	584.862,22	COMPRA NF 7555 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	4.500,00	0,00		COMPRA NF 7555 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.189,45	592.051,67	COMPRA NF 130808 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.189,45	0,00		COMPRA NF 130808 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.531,01	594.582,68	COMPRA NF 123168 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.531,01	0,00		COMPRA NF 123168 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	338,00	594.920,68	COMPRA NF 7586 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	338,00	0,00		COMPRA NF 7586 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS
	0,00	345,00	595.265,68	COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	345,00	0,00		COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	330.713,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA	
29/05/2026	0,00	5.699,05	600.964,73	COMPRA NF 1727 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	5.699,05	0,00		COMPRA NF 1727 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	4.199,20	605.163,93	COMPRA NF 1789 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.199,20	0,00		COMPRA NF 1789 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	516,00	605.679,93	COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	516,00	0,00		COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
31/05/2026	0,00	2.545,75	608.225,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	2.545,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026	
	0,00	22.314,25	630.539,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	22.314,25	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.168.001,51	1.467.827,77	630.539,93	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	1.928.452,24	0,00	36.386,27	ESTORNO REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.928.452,24		ESTORNO REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	28.926,78	0,00	7.459,49	REF IRRF 1,5% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.926,78		REF IRRF 1,5% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.928.452,24	1.935.911,73	REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.928.452,24	0,00		REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	89.673,03	0,00	1.846.238,70	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	89.673,03		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	1.809.852,43	0,00	36.386,27	PAGAMENTO N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.809.852,43		PAGAMENTO N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
12/05/2026	350,96	0,00	36.035,31	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
	9.206,36	0,00	26.828,95	PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
	0,00	350,96	27.179,91	ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42026 JOEL CHILOFF	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	2.141,44	0,00	25.038,47	REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF
	0,00	2.141,44	27.179,91	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF
	0,00	9.206,36	36.386,27	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.206,36	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF
19/05/2026	1.905.672,16	0,00	-1.869.285,89	ESTORNO REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	0,00	1.905.672,16		ESTORNO REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.905.672,16	36.386,27	REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	1.905.672,16	0,00		REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
21/05/2026	1.788.473,33	0,00	-1.752.087,06	PAGAMENTO N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.788.473,33		PAGAMENTO N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
22/05/2026	28.585,08	0,00	-1.780.672,14	REF IRRF 1,5% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.585,08		REF IRRF 1,5% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	88.613,75	0,00	-1.869.285,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	88.613,75		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
31/05/2026	0,00	3.834.124,40	1.964.838,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	3.834.124,40	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026
	7.679.947,56	7.679.947,56	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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	37,88	0,00	2.622.471,83	IRRF RETIDO S/ NF 228 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	37,88		IRRF RETIDO S/ NF 228 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	0,00	1.275,10	2.623.746,93	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	1.275,10	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 05/2026
	894,00	0,00	2.622.852,93	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	894,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026	
01/05/2026	1.188,00	0,00	2.621.664,93	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	1.188,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 05/2026	
	327.914,94	0,00	2.293.749,99	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	327.914,94		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 05/2026	
	33.615,50	0,00	2.260.134,49	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	33.615,50		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
	83.143,73	0,00	2.176.990,76	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 05/2026	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	83.143,73		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 05/2026	
	712,00	0,00	2.176.278,76	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 05/2026	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	0,00	712,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 05/2026	
	48.785,00	0,00	2.127.493,76	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	48.785,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
	0,00	4.395,50	2.131.889,26	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 05/2026	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	4.395,50	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 05/2026	
	0,00	9.322,50	2.141.211,76	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	9.322,50	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA -	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			05/2026	
01/05/2026	0,00	14.239,65	2.155.451,41	PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	14.239,65	0,00		PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - MES 05/2026
	0,00	37,88	2.155.489,29	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	37,88	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 05/2026
	0,00	14.631,59	2.170.120,88	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	14.631,59	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 05/2026
	0,00	2.328,00	2.172.448,88	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	2.328,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 05/2026
	0,00	975,49	2.173.424,37	SERVIÇOS TOMADOS NF 23060 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	975,49	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 23060 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	45.290,68	2.218.715,05	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	45.290,68	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
	0,00	2.393,29	2.221.108,34	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 05/2026
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	2.393,29	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 05/2026
	204,97	0,00	2.220.903,37	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	204,97		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026
02/05/2026	66.000,00	0,00	2.154.903,37	ESTORNO PROVISAO MENSAL - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	66.000,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	345.091,01	0,00	1.809.812,36	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	345.091,01		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
04/05/2026	915,51	0,00	1.808.896,85	PAGAMENTO N.F. 23060 PROGRAMA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO PAGAMENTO N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	915,51		
04/05/2026	37.230,86	0,00	1.771.665,99	REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	37.230,86		REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	15.738,50	0,00	1.755.927,49	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	15.738,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	10.153,87	0,00	1.745.773,62	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.153,87		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	10.153,87	1.755.927,49	ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.153,87	0,00		ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	3.384,62	1.759.312,11	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.384,62	0,00		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	37.230,86	1.796.542,97	ESTORNO REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	37.230,86	0,00		ESTORNO REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	15.738,50	1.812.281,47	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	15.738,50	0,00		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	3.384,62	0,00	1.808.896,85	REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.384,62		REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
05/05/2026	11.600,00	0,00	1.797.296,85	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	14,63	0,00	1.797.282,22	REF IRRF 1,5% N.F. 23060 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. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	1.500,00	0,00	1.795.782,22	PAGAMENTO N.F. 042026 VALMOR JOSE CAYE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 042026 VALMOR JOSE CAYE	
05/05/2026	1.500,00	0,00	1.794.282,22	ESTORNO REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	0,00	1.500,00		ESTORNO REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	1.500,00	1.795.782,22	REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	1.500,00	0,00		REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	
	41.318,82	0,00	1.754.463,40	PAGAMENTO N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	41.318,82		PAGAMENTO N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	1.300,00	0,00	1.753.163,40	PAGAMENTO N.F. 15682 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.300,00		PAGAMENTO N.F. 15682 TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	
	11.223,00	0,00	1.741.940,40	PAGAMENTO N.F. 12732535 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12732535 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	41.318,82	1.783.259,22	REF. N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	41.318,82	0,00		REF. N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	45,35	0,00	1.783.213,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23060 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. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
06/05/2026	708,60	0,00	1.782.505,27	PAGAMENTO N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	708,60		PAGAMENTO N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
07/05/2026	6.629,87	0,00	1.775.875,40	PAGAMENTO N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	27.128,28	0,00	1.748.747,12	PAGAMENTO N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.128,28		PAGAMENTO N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.525,06	0,00	1.747.222,06	PAGAMENTO N.F. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.525,06		PAGAMENTO N.F. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	86.292,58	0,00	1.660.929,48	PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	1.344,13	0,00	1.659.585,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.344,13		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
07/05/2026	15.930,00	0,00	1.643.655,35	PAGAMENTO N.F. 1852 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP PAGAMENTO N.F. 1852 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.930,00		
	24.500,00	0,00	1.619.155,35	PAGAMENTO N.F. 25 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA PAGAMENTO N.F. 25 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		
	433,59	0,00	1.618.721,76	REF IRRF 1,5% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	433,59		
08/05/2026	35,11	0,00	1.618.686,65	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,11		
	0,00	12.917,09	1.631.603,74	NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	12.917,09	0,00		
	11,33	0,00	1.631.592,41	REF IRRF 1,5% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,33		
	12.917,09	0,00	1.618.675,32	NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.917,09		
11/05/2026	739,73	0,00	1.617.935,59	REF IRRF 1,5% N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	739,73		
	2.293,15	0,00	1.615.642,44	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.293,15		
	49.315,00	0,00	1.566.327,44	REF. NF 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.315,00		REF. NF 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/05/2026	25.033,66	0,00	1.541.293,78	PAGAMENTO N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.033,66		PAGAMENTO N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	46.282,12	0,00	1.495.011,66	PAGAMENTO N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.282,12		PAGAMENTO N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	49.315,00	1.544.326,66	REF. NF 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	49.315,00	0,00		REF. NF 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	49.315,00	0,00	1.495.011,66	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.315,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	1.650,00	0,00	1.493.361,66	PAGAMENTO N.F. 75168 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 75168 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	3.443,80	0,00	1.489.917,86	PAGAMENTO N.F. 2321 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.443,80		PAGAMENTO N.F. 2321 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	49.315,00	1.539.232,86	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	49.315,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	3.063,00	0,00	1.536.169,86	PAGAMENTO N.F. 12735360 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 12735360 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
12/05/2026	1.287,91	0,00	1.534.881,95	REF IRRF 1,5% N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.287,91		REF IRRF 1,5% N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	18.000,00	1.552.881,95	REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS	
	202.498,91	0,00	1.350.383,04	PAGAMENTO N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	202.498,91		PAGAMENTO N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	18.000,00	0,00	1.332.383,04	ESTORNO REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	0,00	18.000,00		ESTORNO REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS	
	14.167,01	0,00	1.318.216,03	REF INSS - TERCEIROS N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.167,01		REF INSS - TERCEIROS N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	5.847,76	0,00	1.312.368,27	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.847,76		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.622.509,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
12/05/2026	103.624,57	0,00	1.208.743,70	PAGAMENTO N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	103.624,57		PAGAMENTO N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	3.236,53	0,00	1.205.507,17	REF IRRF 1,5% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.236,53		REF IRRF 1,5% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA
	10.033,24	0,00	1.195.473,93	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.033,24		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA
	1.162,50	0,00	1.194.311,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1361 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. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	375,00	0,00	1.193.936,43	REF IRRF 1,5% N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	18.000,00	0,00	1.175.936,43	PAGAMENTO N.F. 4022 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 4022 HAMER CONTABIL SS
	3.863,73	0,00	1.172.072,70	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.863,73		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	8.201,29	0,00	1.163.871,41	PAGAMENTO N.F. 628 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.201,29		PAGAMENTO N.F. 628 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
	0,00	10.049,39	1.173.920,80	REF. NF 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	10.049,39	0,00		REF. NF 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	23.462,50	0,00	1.150.458,30	PAGAMENTO N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.462,50		PAGAMENTO N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
14/05/2026	268,85	0,00	1.150.189,45	PAGAMENTO N.F. 190294810 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	268,85		PAGAMENTO N.F. 190294810 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	10.049,39	0,00	1.140.140,06	PAGAMENTO N.F. 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.049,39		PAGAMENTO N.F. 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	57.109,64	0,00	1.083.030,42	PAGAMENTO N.F. 9282026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	57.109,64		PAGAMENTO N.F. 9282026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	0,00	268,85	1.083.299,27	REF. N.F. 190294810 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	268,85	0,00		REF. N.F. 190294810 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			A.	
14/05/2026	11.223,00	0,00	1.072.076,27	PAGAMENTO N.F. 12743740 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12743740 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	241.660,68	0,00	830.415,59	PAGAMENTO N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	241.660,68		PAGAMENTO N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	58.432,03	0,00	771.983,56	PAGAMENTO N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.432,03		PAGAMENTO N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
15/05/2026	487.484,50	0,00	284.499,06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	487.484,50		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	4.649,82	0,00	279.849,24	REF IRRF 1,5% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.649,82		REF IRRF 1,5% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	4.041,44	0,00	275.807,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.041,44		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.351,99	0,00	274.455,81	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 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. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	328,49	0,00	274.127,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 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. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	4.041,44	278.168,76	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	4.041,44	0,00		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	12.012,00	0,00	266.156,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.012,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	24,38	0,00	266.132,38	REF IRRF 1,5% N.F. 52 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. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	29.075,10	0,00	237.057,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.075,10		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
15/05/2026	105,96	0,00	236.951,32	REF IRRF 1,5% N.F. 608 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. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	29.075,10	266.026,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.075,10	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	75,56	0,00	265.950,86	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 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. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
18/05/2026	933,91	0,00	265.016,95	REF IRRF 1,5% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	933,91		REF IRRF 1,5% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	2.895,13	0,00	262.121,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.895,13		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	1.008,73	0,00	261.113,09	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.008,73		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	14.754,00	0,00	246.359,09	PAGAMENTO N.F. 4022 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.754,00		PAGAMENTO N.F. 4022 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	2.381,40	0,00	243.977,69	PAGAMENTO N.F. 15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	1.780,00	245.757,69	REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.780,00	0,00		REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	4.353,24	0,00	241.404,45	PAGAMENTO N.F. 326 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 326 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	12.522,60	0,00	228.881,85	PAGAMENTO N.F. 45 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 45 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	4.800,00	0,00	224.081,85	PAGAMENTO N.F. 978 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 978 NITROTHERM	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIO E SERVIÇOS	
18/05/2026	20.359,27	0,00	203.722,58	PAGAMENTO N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.359,27		PAGAMENTO N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
	0,00	712,00	204.434,58	REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	712,00	0,00		REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	325,40	0,00	204.109,18	REF IRRF 1,5% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	325,40		REF IRRF 1,5% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
19/05/2026	2.546,33	0,00	201.562,85	ESTORNO REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	0,00	2.546,33		ESTORNO REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	2.546,33	204.109,18	REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	2.546,33	0,00		REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	29.075,10	233.184,28	REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	29.075,10	0,00		REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	29.075,10	0,00	204.109,18	ESTORNO REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	29.075,10		ESTORNO REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
21/05/2026	57.588,50	0,00	146.520,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57.588,50		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA
	13.139,00	0,00	133.381,68	PAGAMENTO N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	11.413,33	0,00	121.968,35	PAGAMENTO N.F. 17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.413,33		PAGAMENTO N.F. 17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
	2.546,33	0,00	119.422,02	PAGAMENTO N.F. 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.546,33		PAGAMENTO N.F. 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
	38.247,28	0,00	81.174,74	PAGAMENTO N.F. 60 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.247,28		PAGAMENTO N.F. 60 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
	0,00	21.693,40	102.868,14	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	21.693,40	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026 LOCAÇÃO DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.622.509,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS
21/05/2026	7.952,01	0,00	94.916,13	PAGAMENTO N.F. 1012026 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.952,01		PAGAMENTO N.F. 1012026 NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.977,43	0,00	92.938,70	PAGAMENTO N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.977,43		PAGAMENTO N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA
	138,60	0,00	92.800,10	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	21.693,40	0,00	71.106,70	BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	21.693,40		BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	0,00	57.588,50	128.695,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	57.588,50	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA
	11.045,63	0,00	117.649,57	PAGAMENTO N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.045,63		PAGAMENTO N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA
22/05/2026	651,00	0,00	116.998,57	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 164 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. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	210,00	0,00	116.788,57	REF IRRF 1,5% N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		REF IRRF 1,5% N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
25/05/2026	5.694,84	0,00	111.093,73	PAGAMENTO N.F. 136511 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.694,84		PAGAMENTO N.F. 136511 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.764,85	0,00	106.328,88	PAGAMENTO N.F. 136510 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.764,85		PAGAMENTO N.F. 136510 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	712,00	0,00	105.616,88	PAGAMENTO N.F. 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.780,00	0,00	103.836,88	PAGAMENTO N.F. 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,00		PAGAMENTO N.F. 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	3.779,96	0,00	100.056,92	PAGAMENTO N.F. 136515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.779,96		PAGAMENTO N.F. 136515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	6.644,61	0,00	93.412,31	PAGAMENTO N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.644,61		PAGAMENTO N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
26/05/2026	654,10	0,00	92.758,21	PAGAMENTO N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	654,10		PAGAMENTO N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	97,98	0,00	92.660,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,98		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	352,99	0,00	92.307,24	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,99		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
	547,27	0,00	91.759,97	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	547,27		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	31,61	0,00	91.728,36	REF IRRF 1,5% N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,61		REF IRRF 1,5% N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	176,54	0,00	91.551,82	REF IRRF 1,5% N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	176,54		REF IRRF 1,5% N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA	
27/05/2026	931,50	0,00	90.620,32	REF. NF 616110257 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	931,50		REF. NF 616110257 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	11.223,00	0,00	79.397,32	PAGAMENTO N.F. 12757755 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12757755 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	16.015,50	0,00	63.381,82	PAGAMENTO N.F. 12758466 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.015,50		PAGAMENTO N.F. 12758466 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.960,00	67.341,82	REF. N.F. 202606 ALELO S.A	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	3.960,00	0,00		REF. N.F. 202606 ALELO S.A	
	3.960,00	0,00	63.381,82	PAGAMENTO N.F. 202606 ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.960,00		PAGAMENTO N.F. 202606 ALELO S.A	
	0,00	977,69	64.359,51	REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	977,69	0,00		REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	931,50	65.291,01	REF. NF 616110257 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	931,50	0,00		REF. NF 616110257 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	977,69	0,00	64.313,32	ESTORNO REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.622.509,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTORNO REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	0,00	977,69		
28/05/2026	931,50	0,00	63.381,82	PAGAMENTO N.F. 121000026161102 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	931,50		PAGAMENTO N.F. 121000026161102 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	28.155,00	0,00	35.226,82	PAGAMENTO N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	55.298,89	0,00	-20.072,07	PAGAMENTO N.F. 187260840 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	55.298,89		PAGAMENTO N.F. 187260840 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	541,35	0,00	-20.613,42	PAGAMENTO N.F. 73996 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	541,35		PAGAMENTO N.F. 73996 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	0,00	55.298,89	34.685,47	REF. N.F. 187260840 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	55.298,89	0,00		REF. N.F. 187260840 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	0,00	931,50	35.616,97	REF. N.F. 121000026161102 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	931,50	0,00		REF. N.F. 121000026161102 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
29/05/2026	329,22	0,00	35.287,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5881 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. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.395,00	0,00	33.892,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 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. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	32,41	0,00	33.860,34	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,41		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
	450,00	0,00	33.410,34	REF IRRF 1,5% N.F. 48 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. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	106,20	0,00	33.304,14	REF IRRF 1,5% N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	106,20		REF IRRF 1,5% N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMACAO LTDA	
29/05/2026	0,00	2.352,18	35.656,32	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS NF60 - F&A LABORATORIO DE ANALISES	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	2.352,18	0,00		DEVOLUÇÃO IMPOSTOS NF60 - F&A LABORATORIO DE ANALISES	
	10,45	0,00	35.645,87	REF IRRF 1,5% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,45		REF IRRF 1,5% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
31/05/2026	0,00	119.370,71	155.016,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	119.370,71	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 05/2026	
	0,00	12.426,00	167.442,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	7.064,32	174.506,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
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 INFORMACAO LTDA - 05/2026	
	0,00	521.100,00	695.606,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	712,00	696.318,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	712,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 05/2026	
	0,00	24.500,00	720.818,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	24.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 05/2026	
	0,00	78.838,79	799.657,69	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	25.000,00	824.657,69	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - 05/2026	
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. - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	3.443,80	828.101,49	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	1.650,00	829.751,49	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	86.292,58	916.044,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	48.352,00	964.396,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	1.320,00	965.716,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	5.808,00	971.524,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	5.808,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 05/2026	
	0,00	4.800,00	976.324,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	170.478,00	1.146.802,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	170.478,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
	0,00	18.000,00	1.164.802,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026	
	0,00	541,35	1.165.343,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	541,35	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				05/2026	
31/05/2026	0,00	249.000,00	1.414.343,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	14.000,00	1.428.343,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	27.800,00	1.456.143,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	27.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 05/2026	
	0,00	11.600,00	1.467.743,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	15.930,00	1.483.673,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	1.630,21	1.485.303,63	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	1.876,50	1.487.180,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	7.196,88	1.494.377,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	7.196,88	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
	0,00	11.000,00	1.505.377,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	11.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 05/2026	
	0,00	12.522,60	1.517.899,61	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	12.522,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/05/2026	0,00	30.000,00	1.547.899,61	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	11.766,32	1.559.665,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	11.766,32	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 05/2026	
	0,00	47.327,00	1.606.992,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	760,00	1.607.752,93	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	345.091,01	1.952.843,94	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	4.353,24	1.957.197,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	4.353,24	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 05/2026	
	0,00	29.800,00	1.986.997,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	29.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026	
	0,00	98.100,00	2.085.097,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	2.834,71	2.087.931,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	2.520,00	2.090.451,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.622.509,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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) - 05/2026	
31/05/2026	0,00	2.546,33	2.092.998,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	2.546,33	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 05/2026	
	0,00	1.300,00	2.094.298,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 09/2025 A 05/2026	
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 05/2026	
	0,00	1.625,00	2.095.923,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.625,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 05/2026	
	0,00	228.352,96	2.324.276,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	1.500,00	2.325.776,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	1.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE - 05/2026	
	0,00	14.000,00	2.339.776,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026	
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 - 05/2026	
	22.314,25	0,00	2.317.461,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.314,25		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	25.012,75	0,00	2.292.449,18	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25.012,75		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 05/2026	
	0,00	30.946,72	2.323.395,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 05/2026	
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 - 05/2026	
	3.189.236,15	2.890.122,34	2.323.395,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	124.585,16	5.608.914,25	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	124.585,16	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	0,00	30.946,72	5.639.860,97	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	30.946,72	0,00		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES
	0,00	78.838,79	5.718.699,76	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	78.838,79	0,00		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS
	0,00	19.479,60	5.738.179,36	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	19.479,60	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
31/05/2026	228.352,96	0,00	5.509.826,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	25.000,00	0,00	5.484.826,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. - 05/2026
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. - 05/2026
	11.766,32	0,00	5.473.060,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.766,32		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 05/2026
	47.327,00	0,00	5.425.733,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	760,00	0,00	5.424.973,08	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
	11.600,00	0,00	5.413.373,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05/2026
	170.478,00	0,00	5.242.895,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.478,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
31/05/2026	2.545,75	0,00	5.240.349,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.545,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026	
	27.800,00	0,00	5.212.549,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.800,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 05/2026	
	48.352,00	0,00	5.164.197,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 05/2026
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 - 05/2026	
	1.320,00	0,00	5.162.877,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 05/2026
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 - 05/2026	
	712,00	0,00	5.162.165,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 05/2026	
	98.100,00	0,00	5.064.065,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026
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 - 05/2026	
	1.630,21	0,00	5.062.435,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 05/2026
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 - 05/2026	
	3.834.124,40	0,00	1.228.310,72	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.834.124,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
	7.196,88	0,00	1.221.113,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.196,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
	2.834,71	0,00	1.218.279,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 05/2026
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 - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
31/05/2026	2.520,00	0,00	1.215.759,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - 05/2026	
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - 05/2026					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00			
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 05/2026					
	1.625,00	0,00	1.214.134,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 05/2026	
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA - 05/2026					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.625,00			
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 05/2026					
	78.838,79	0,00	1.135.295,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 05/2026	
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 05/2026					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.838,79			
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 05/2026					
	3.443,80	0,00	1.131.851,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 05/2026	
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 05/2026					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.443,80			
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026					
	18.000,00	0,00	1.113.851,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026	
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00			
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 05/2026					
	11.000,00	0,00	1.102.851,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 05/2026	
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - 05/2026					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.000,00			
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026					
	7.064,32	0,00	1.095.787,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32			
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026					
	29.800,00	0,00	1.065.987,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026	
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.800,00			
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - 05/2026					
	30.000,00	0,00	1.035.987,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - 05/2026	
REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00			

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - 05/2026	
31/05/2026	30.946,72	0,00	1.005.040,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 05/2026	
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 - 05/2026	
	249.000,00	0,00	756.040,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	1.300,00	0,00	754.740,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 09/2025 A 05/2026	
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 05/2026	
	119.370,71	0,00	635.369,79	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.370,71		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 05/2026	
	1.876,50	0,00	633.493,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	12.426,00	0,00	621.067,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	86.292,58	0,00	534.774,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	541,35	0,00	534.233,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	541,35		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 05/2026	
	14.000,00	0,00	520.233,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	2.546,33	0,00	517.687,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 5.484.329,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.546,33		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 05/2026
31/05/2026	521.100,00	0,00	-3.412,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	14.000,00	0,00	-17.412,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026
	15.930,00	0,00	-33.342,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	4.353,24	0,00	-37.696,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 05/2026
	1.650,00	0,00	-39.346,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	1.500,00	0,00	-40.846,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE - 05/2026
	24.500,00	0,00	-65.346,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 05/2026
	0,00	3.834.124,40	3.768.778,19	RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	3.834.124,40	0,00		RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026
	0,00	541,35	3.769.319,54	PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	541,35	0,00		PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 05/2026
	0,00	2.546,33	3.771.865,87	RECONHECIMENTO CTR 005/2024 - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	2.546,33	0,00		RECONHECIMENTO CTR 005/2024 - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - 05/2026	
31/05/2026	0,00	11.766,32	3.783.632,19	RECONHECIMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	11.766,32	0,00		RECONHECIMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 05/2026	
	0,00	119.370,71	3.903.002,90	RECONHECIMENTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	119.370,71	0,00		RECONHECIMENTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - 05/2026	
	0,00	2.545,75	3.905.548,65	RECONHECIMENTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	2.545,75	0,00		RECONHECIMENTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026	
	12.522,60	0,00	3.893.026,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - 05/2026	
	345.091,01	0,00	3.547.935,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	3.443,80	3.551.378,84	RECONHECIMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	5.808,00	0,00	3.545.570,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.808,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 05/2026	
	4.800,00	0,00	3.540.770,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
	6.171.747,18	4.228.188,93	3.540.770,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	78.838,79	0,00	5.563.167,88	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	78.838,79		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS
01/05/2026	19.479,60	0,00	5.582.647,48	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	19.479,60		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
	30.946,72	0,00	5.613.594,20	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	30.946,72		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES
	124.585,16	0,00	5.738.179,36	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	124.585,16		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
31/05/2026	541,35	0,00	5.738.720,71	PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 05/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	541,35		PROVISAO MENSAL CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO - 05/2026
	3.834.124,40	0,00	9.572.845,11	RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.834.124,40		RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026
	2.545,75	0,00	9.575.390,86	RECONHECIMENTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.545,75		RECONHECIMENTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026
	0,00	27.800,00	9.547.590,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	27.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	7.064,32	9.540.526,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	521.100,00	9.019.426,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	1.650,00	9.017.776,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
31/05/2026	0,00	12.522,60	9.005.253,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00		032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	98.100,00	8.907.153,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	98.100,00	0,00		025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	249.000,00	8.658.153,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	249.000,00	0,00		026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	1.320,00	8.656.833,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	1.320,00	0,00		23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	712,00	8.656.121,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	541,35	8.655.580,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	541,35	0,00		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	14.000,00	8.641.580,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	14.000,00	0,00		027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
31/05/2026	0,00	3.834.124,40	4.807.456,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	3.834.124,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	2.834,71	4.804.621,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	12.426,00	4.792.195,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	170.478,00	4.621.717,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	29.800,00	4.591.917,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	29.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	48.352,00	4.543.565,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	48.352,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	228.352,96	4.315.212,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).- 05/2026	
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).- 05/2026	
	0,00	78.838,79	4.236.373,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	78.838,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
31/05/2026	0,00	5.808,00	4.230.565,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	7.196,88	4.223.368,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	86.292,58	4.137.076,27	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	86.292,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	1.500,00	4.135.576,27	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	1.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	3.443,80	4.132.132,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	760,00	4.131.372,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	760,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	15.930,00	4.115.442,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	30.000,00	4.085.442,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA,	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.484.329,09
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida:	18954 - 3.2.1.30.03.015	30.000,00	0,00		
31/05/2026		0,00	1.630,21	4.083.812,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida:	18953 - 3.2.1.30.03.014	1.630,21	0,00		
		0,00	30.946,72	4.052.865,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	30.946,72	0,00		
		0,00	4.800,00	4.048.065,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida:	5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		
		0,00	18.000,00	4.030.065,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida:	5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		
		0,00	4.353,24	4.025.712,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida:	5636 - 3.2.1.40.13.003	4.353,24	0,00		
		0,00	2.520,00	4.023.192,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida:	5634 - 3.2.1.40.13.001	2.520,00	0,00		
		0,00	25.000,00	3.998.192,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida:	18954 - 3.2.1.30.03.015	25.000,00	0,00		
		0,00	11.766,32	3.986.425,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	11.766,32	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
31/05/2026	0,00	119.370,71	3.867.055,27	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	119.370,71	0,00			
	0,00	1.876,50	3.865.178,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	1.876,50	0,00			
	0,00	11.000,00	3.854.178,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	11.000,00	0,00			
	0,00	24.500,00	3.829.678,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00			
	0,00	1.625,00	3.828.053,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.625,00	0,00			
	0,00	1.300,00	3.826.753,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2025 A 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2025 A 05/2026	
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	1.300,00	0,00			
	0,00	47.327,00	3.779.426,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	47.327,00	0,00			

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.484.329,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	11.600,00	3.767.826,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	345.091,01	3.422.735,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	14.000,00	3.408.735,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	2.545,75	3.406.190,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.545,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	2.546,33	0,00	3.408.736,34	RECONHECIMENTO CTR 005/2024 - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.546,33		RECONHECIMENTO CTR 005/2024 - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 05/2026	
	3.443,80	0,00	3.412.180,14	RECONHECIMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.443,80		RECONHECIMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA - 05/2026	
	0,00	2.546,33	3.409.633,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	2.546,33	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	11.766,32	0,00	3.421.400,13	RECONHECIMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 05/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.766,32		RECONHECIMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - 05/2026	
	119.370,71	0,00	3.540.770,84	RECONHECIMENTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.484.329,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA - 05/2026
				RECONHECIMENTO CTR 042/2022 -
				SERVBRASIL SOLUCOES EM
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA
				LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001	0,00	119.370,71		
	4.228.188,93	6.171.747,18	3.540.770,84	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	1.227.787,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2026	1.227.787,59	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA 42026
				SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.227.787,59		PAGAMENTO N.F. FOLHA 42026
				SALARIOS A PAGAR
31/05/2026	83.441,61	0,00	-83.441,61	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 05/2026
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	83.441,61		FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 05/2026
	56.578,64	0,00	-140.020,25	FOPAG ECONSIGNADO MES 05/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	56.578,64		FOPAG ECONSIGNADO MES 05/2026
	3.038,81	0,00	-143.059,06	FOPAG PENSAO S/ FOLHA MES 05/2026
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	3.038,81		FOPAG PENSAO S/ FOLHA MES 05/2026
	9.506,16	0,00	-152.565,22	FOPAG INSS FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	9.506,16		FOPAG INSS FERIAS MES 05/2026
	7.078,39	0,00	-159.643,61	FOPAG IR FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	7.078,39		FOPAG IR FERIAS MES 05/2026
	7.284,97	0,00	-166.928,58	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 05/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	7.284,97		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 05/2026
	664,16	0,00	-167.592,74	FOPAG PROV ECONSIST FER MS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	664,16		FOPAG PROV ECONSIST FER MS MES 05/2026
	1.359,57	0,00	-168.952,31	FOPAG ATRASOS MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.359,57		FOPAG ATRASOS MES 05/2026
	139.008,30	0,00	-307.960,61	FOPAG INSS MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	139.008,30		FOPAG INSS MES 05/2026
	677,67	0,00	-308.638,28	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	677,67		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 05/2026
	39,59	0,00	-308.677,87	FOPAG MENS.SINDICAL MES 05/2026
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	39,59		FOPAG MENS.SINDICAL MES 05/2026
	1.670,00	0,00	-310.347,87	FOPAG DSR FALTA MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.670,00		FOPAG DSR FALTA MES 05/2026
	48.359,92	0,00	-358.707,79	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 05/2026
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	48.359,92		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 05/2026
	17.311,45	0,00	-376.019,24	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 05/2026
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	17.311,45		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 05/2026
	1.542,85	0,00	-377.562,09	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.227.787,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.542,85		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026
31/05/2026	640,98	0,00	-378.203,07	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	640,98		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 05/2026
	45.537,16	0,00	-423.740,23	FOPAG ECONSIGNADO II A XV - MES 05/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	45.537,16		FOPAG ECONSIGNADO II A XV - MES 05/2026
	400,55	0,00	-424.140,78	FOPAG INSUFICIENCIA MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	400,55		FOPAG INSUFICIENCIA MES 05/2026
	29.091,82	0,00	-453.232,60	FOPAG IR MES 05/2026
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	29.091,82		FOPAG IR MES 05/2026
	1.670,00	0,00	-454.902,60	FOPAG FALTA MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.670,00		FOPAG FALTA MES 05/2026
	957,40	0,00	-455.860,00	FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 05/2026
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	957,40		FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 05/2026
	0,00	1.891,17	-453.968,83	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.891,17	0,00		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026
	0,00	54,03	-453.914,80	FOPAG INSAL FER AV RES MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	54,03	0,00		FOPAG INSAL FER AV RES MES 05/2026
	0,00	350,82	-453.563,98	FOPAG INTRAJORNADA MES 05/2026
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	350,82	0,00		FOPAG INTRAJORNADA MES 05/2026
	0,00	5.360,11	-448.203,87	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.360,11	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026
	0,00	27.389,36	-420.814,51	FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	27.389,36	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026
	0,00	5.968,30	-414.846,21	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.968,30	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 05/2026
	0,00	676,83	-414.169,38	FOPAG MED 13º SAL INDEN MES 05/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	676,83	0,00		FOPAG MED 13º SAL INDEN MES 05/2026
	0,00	230,94	-413.938,44	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	230,94	0,00		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MES 05/2026
	0,00	2.534,15	-411.404,29	FOPAG TRIENIO MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	2.534,15	0,00		FOPAG TRIENIO MES 05/2026
	0,00	718,20	-410.686,09	FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	718,20	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026
	0,00	469,60	-410.216,49	FOPAG MED FER HR MS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	469,60	0,00		FOPAG MED FER HR MS MES 05/2026
	0,00	2.136,84	-408.079,65	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.227.787,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.136,84	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026
31/05/2026	0,00	176,58	-407.903,07	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	176,58	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 05/2026
	0,00	24.323,91	-383.579,16	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	24.323,91	0,00		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026
	0,00	68.190,72	-315.388,44	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	68.190,72	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026
	0,00	9.088,41	-306.300,03	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	9.088,41	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026
	0,00	140,00	-306.160,03	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	140,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 05/2026
	0,00	57.954,72	-248.205,31	FOPAG FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	57.954,72	0,00		FOPAG FERIAS MES 05/2026
	0,00	378,21	-247.827,10	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	378,21	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 05/2026
	0,00	74,54	-247.752,56	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	74,54	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MES 05/2026
	0,00	6.597,74	-241.154,82	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	6.597,74	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026
	0,00	875,34	-240.279,48	FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	875,34	0,00		FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026
	0,00	991,20	-239.288,28	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 05/2026
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	991,20	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MES 05/2026
	0,00	3.257,92	-236.030,36	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.257,92	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 05/2026
	0,00	1.398,02	-234.632,34	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.398,02	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 05/2026
	0,00	2.010,72	-232.621,62	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.010,72	0,00		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 05/2026
	0,00	1.706,46	-230.915,16	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.706,46	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 05/2026
	0,00	2.734,07	-228.181,09	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.734,07	0,00		FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 05/2026
	0,00	73.848,63	-154.332,46	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 05/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	73.848,63	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	1.227.787,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			05/2026	
31/05/2026	0,00	2.794,11	-151.538,35	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 05/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.794,11	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 05/2026
	0,00	48.884,35	-102.654,00	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	48.884,35	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026
	0,00	140,00	-102.514,00	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	140,00	0,00		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 05/2026
	0,00	3.378,32	-99.135,68	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.378,32	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 05/2026
	0,00	637,59	-98.498,09	FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	637,59	0,00		FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026
	0,00	138,39	-98.359,70	FOPAG DIF FERIAS MS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	138,39	0,00		FOPAG DIF FERIAS MS MES 05/2026
	0,00	6.801,34	-91.558,36	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	6.801,34	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026
	0,00	5.631,32	-85.927,04	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.631,32	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 05/2026
	0,00	434,95	-85.492,09	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	434,95	0,00		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 05/2026
	0,00	298,41	-85.193,68	FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 05/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	298,41	0,00		FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 05/2026
	0,00	2.212,01	-82.981,67	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.212,01	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 05/2026
	0,00	1.462,68	-81.518,99	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	1.462,68	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 05/2026
	0,00	1.125.888,65	1.044.369,66	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.125.888,65	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026
	0,00	67.390,37	1.111.760,03	FOPAG INSAL 40% MES 05/2026
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	67.390,37	0,00		FOPAG INSAL 40% MES 05/2026
	0,00	237,88	1.111.997,91	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	237,88	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026
	0,00	1.039,32	1.113.037,23	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	1.039,32	0,00		FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026
	0,00	999,63	1.114.036,86	FOPAG INSAL 13º RES MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.227.787,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	999,63	0,00		FOPAG INSAL 13º RES MES 05/2026
31/05/2026	0,00	4.037,39	1.118.074,25	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.037,39	0,00		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 05/2026
	0,00	279,74	1.118.353,99	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	279,74	0,00		FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026
	0,00	6.951,07	1.125.305,06	FOPAG 13º RESCISAO MES 05/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	6.951,07	0,00		FOPAG 13º RESCISAO MES 05/2026
	0,00	9.130,44	1.134.435,50	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	9.130,44	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MES 05/2026
	0,00	78.369,96	1.212.805,46	FOPAG INSAL 20% MES 05/2026
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	78.369,96	0,00		FOPAG INSAL 20% MES 05/2026
	0,00	54,03	1.212.859,49	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 05/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	54,03	0,00		FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 05/2026
	0,00	17.723,68	1.230.583,17	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	17.723,68	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026
	0,00	4.523,39	1.235.106,56	FOPAG FERIAS MS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.523,39	0,00		FOPAG FERIAS MS MES 05/2026
	0,00	9.857,21	1.244.963,77	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9.857,21	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026
	0,00	89,65	1.245.053,42	FOPAG ATS FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	89,65	0,00		FOPAG ATS FERIAS MES 05/2026
	0,00	1.755,34	1.246.808,76	FOPAG DIF FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.755,34	0,00		FOPAG DIF FERIAS MES 05/2026
	0,00	316,81	1.247.125,57	FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	316,81	0,00		FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 05/2026
	0,00	4.766,95	1.251.892,52	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	4.766,95	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026
	0,00	2.346,29	1.254.238,81	FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.346,29	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 05/2026
	0,00	13.913,36	1.268.152,17	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	13.913,36	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
	0,00	48,99	1.268.201,16	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	48,99	0,00		FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 05/2026
	0,00	127,59	1.268.328,75	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	127,59	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.227.787,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	57.201,32	1.325.530,07	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 05/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	57.201,32	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 05/2026
	1.683.647,59	1.781.390,07	1.325.530,07	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.603,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	7.497,07	9.100,09	RECLASS. PAGAMENTO DE FERIAS 09042026 E 30042026
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	7.497,07	0,00		RECLASS. PAGAMENTO DE FERIAS 09042026 E 30042026
07/05/2026	12.494,66	0,00	-3.394,57	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 080526 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.494,66		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 080526 RESCISOES A PAGAR
14/05/2026	22.776,85	0,00	-26.171,42	PAGAMENTO N.F. RESC 140526 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.776,85		PAGAMENTO N.F. RESC 140526 RESCISOES A PAGAR
21/05/2026	10.137,84	0,00	-36.309,26	PAGAMENTO N.F. RESC2105 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.137,84		PAGAMENTO N.F. RESC2105 RESCISOES A PAGAR
28/05/2026	2.430,67	0,00	-38.739,93	PAGAMENTO N.F. RESC285 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.430,67		PAGAMENTO N.F. RESC285 RESCISOES A PAGAR
31/05/2026	0,00	48.359,92	9.619,99	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	48.359,92	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 05/2026
	47.840,02	55.856,99	9.619,99	<=== 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
01/05/2026	957,40	0,00	216,22	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135-81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/03/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	957,40		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135-81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/03/2026
	216,22	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135-81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/02/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	216,22		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135-81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/02/2026
	0,00	957,40	957,40	RECLASS. FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 02/2026 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	957,40	0,00		RECLASS. FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 02/2026 - CONTA INCORRETA
07/05/2026	957,40	0,00	0,00	ROBERTA KENYA - DEPÓSITO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.173,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JUDICIAL - 4ª PARCELA - OFÍCIO Nº083561-32.2019.8.20.5100 ROBERTA KENYA - DEPÓSITO JUDICIAL - 4ª PARCELA - OFÍCIO Nº083561-32.2019.8.20.5100
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	957,40		
31/05/2026	0,00	957,40	957,40	FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	957,40	0,00		FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 05/2026
	2.131,02	1.914,80	957,40	<=== 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
12/05/2026	9.206,36	0,00	24,40	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.206,36		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF
31/05/2026	0,00	11.698,76	11.723,16	FOPAG SAL AUTONOMOS MES 05/2026
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG SAL AUTONOMOS MES 05/2026
	2.141,44	0,00	9.581,72	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MES 05/2026
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG IRRF S/AUTONOMO MES 05/2026
	350,96	0,00	9.230,76	FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 05/2026
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 05/2026
	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: 3.648,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	3.648,83	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PENSÃO 042026 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.648,83		PAGAMENTO N.F. PENSÃO 042026 PENSÃO ALIMENTICIA
31/05/2026	0,00	3.038,81	3.038,81	FOPAG PENSÃO S/ FOLHA MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.038,81	0,00		FOPAG PENSÃO S/ FOLHA MES 05/2026
	3.648,83	3.038,81	3.038,81	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 462.288,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	522,48	0,00	461.765,90	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	522,48		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026
20/05/2026	461.765,90	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS 042026 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	461.765,90		PAGAMENTO N.F. INSS 042026 INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2026	1.462,68	0,00	-1.462,68	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.462,68		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	462.288,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				05/2026	
31/05/2026	9.088,41	0,00	-10.551,09	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.088,41		FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026	
	0,00	105.936,31	95.385,22	FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	105.936,31	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026	
	0,00	677,67	96.062,89	FOPAG INSS 13º SALARIO MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	677,67	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MES 05/2026	
	0,00	311.577,37	407.640,26	FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	311.577,37	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026	
	0,00	640,98	408.281,24	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	640,98	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MES 05/2026	
	0,00	9.506,16	417.787,40	FOPAG INSS FERIAS MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	9.506,16	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES 05/2026	
	0,00	2.339,75	420.127,15	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 05/2026	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 05/2026	
	9.130,44	0,00	410.996,71	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.130,44		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MES 05/2026	
	68.190,72	0,00	342.805,99	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	68.190,72		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026	
	0,00	139.008,30	481.814,29	FOPAG INSS MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	139.008,30	0,00		FOPAG INSS MES 05/2026	
	550.160,63	569.686,54	481.814,29	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	226.896,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	151,38	227.048,34	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	151,38	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026	
20/05/2026	227.048,34	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS 042026 FGTS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	227.048,34		PAGAMENTO N.F. FGTS 042026 FGTS	
31/05/2026	0,00	56.578,64	56.578,64	FOPAG ECONSIGNADO MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	56.578,64	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MES 05/2026	
	0,00	45.537,16	102.115,80	FOPAG ECONSIGNADO II A XV - MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	45.537,16	0,00		FOPAG ECONSIGNADO II A XV - MES 05/2026	
	0,00	130.067,39	232.183,19	FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 05/2026	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	130.067,39	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 05/2026	
	227.048,34	232.334,57	232.183,19	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 226.896,96

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.061,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	15.061,14	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS 042026 PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.061,14		PAGAMENTO N.F. PIS 042026 PIS S/ FOLHA
31/05/2026	0,00	15.575,23	15.575,23	FOPAG PIS S/ FOLHA MES 05/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	15.575,23	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA MES 05/2026
	15.061,14	15.575,23	15.575,23	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.472,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	39,59	0,00	2.433,39	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 8200013871 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	0,00	39,59		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 8200013871 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
31/05/2026	0,00	39,59	2.472,98	FOPAG MENS.SINDICAL MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	39,59	0,00		FOPAG MENS.SINDICAL MES 05/2026
	39,59	39,59	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: 65.682,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	39.362,53	0,00	26.319,96	PAGAMENTO N.F. IRRF 042026 IRRF FOLHA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.362,53		PAGAMENTO N.F. IRRF 042026 IRRF FOLHA
	2.141,44	0,00	24.178,52	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMOS 042026
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.141,44		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMOS 042026
31/05/2026	0,00	29.091,82	53.270,34	FOPAG IR MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	29.091,82	0,00		FOPAG IR MES 05/2026
	0,00	7.078,39	60.348,73	FOPAG IR FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.078,39	0,00		FOPAG IR FERIAS MES 05/2026
	0,00	2.141,44	62.490,17	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MES 05/2026
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.141,44	0,00		FOPAG IRRF S/AUTONOMO MES 05/2026
	41.503,97	38.311,65	62.490,17	<<== 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: 83.972,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	37,88	84.010,73	IRRF RETIDO S/ NF 228 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	37,88	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 228 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
04/05/2026	0,00	3.384,62	87.395,35	REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.384,62	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	83.972,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	3.384,62	0,00	84.010,73	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.384,62		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	28.926,78	112.937,51	REF IRRF 1,5% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	28.926,78	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
05/05/2026	0,00	14,63	112.952,14	REF IRRF 1,5% N.F. 23060 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. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
07/05/2026	0,00	433,59	113.385,73	REF IRRF 1,5% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	433,59	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
08/05/2026	0,00	11,33	113.397,06	REF IRRF 1,5% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11,33	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
11/05/2026	0,00	739,73	114.136,79	REF IRRF 1,5% N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	739,73	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
12/05/2026	2.141,44	0,00	111.995,35	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.141,44		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
	0,00	1.287,91	113.283,26	REF IRRF 1,5% N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.287,91	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	2.141,44	115.424,70	REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	2.141,44	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
	0,00	375,00	115.799,70	REF IRRF 1,5% N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	3.236,53	119.036,23	REF IRRF 1,5% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.236,53	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA	
14/05/2026	516,66	0,00	118.519,57	PAGAMENTO N.F. D-3163 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	516,66		PAGAMENTO N.F. D-3163 IRRF 1,5%	
	24,38	0,00	118.495,19	PAGAMENTO N.F. D-37 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24,38		PAGAMENTO N.F. D-37 IRRF 1,5%	
	176,54	0,00	118.318,65	PAGAMENTO N.F. D-1311 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,54		PAGAMENTO N.F. D-1311 IRRF 1,5%	
	3.735,00	0,00	114.583,65	PAGAMENTO N.F. D-5/2026 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.735,00		PAGAMENTO N.F. D-5/2026 IRRF 1,5%	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	83.972,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2026	450,00	0,00	114.133,65	PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%
	14,63	0,00	114.119,02	PAGAMENTO N.F. D-23060 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14,63		PAGAMENTO N.F. D-23060 IRRF 1,5%
	351,66	0,00	113.767,36	PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	351,66		PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%
	37,88	0,00	113.729,48	PAGAMENTO N.F. D-228 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37,88		PAGAMENTO N.F. D-228 IRRF 1,5%
	28.926,78	0,00	84.802,70	PAGAMENTO N.F. D-762 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.926,78		PAGAMENTO N.F. D-762 IRRF 1,5%
	3.384,62	0,00	81.418,08	PAGAMENTO N.F. D-63434 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.384,62		PAGAMENTO N.F. D-63434 IRRF 1,5%
	842,81	0,00	80.575,27	PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	842,81		PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%
	375,00	0,00	80.200,27	PAGAMENTO N.F. D-1301 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	375,00		PAGAMENTO N.F. D-1301 IRRF 1,5%
	31,61	0,00	80.168,66	PAGAMENTO N.F. D-1312 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,61		PAGAMENTO N.F. D-1312 IRRF 1,5%
	14,63	0,00	80.154,03	PAGAMENTO N.F. D-6475 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14,63		PAGAMENTO N.F. D-6475 IRRF 1,5%
	683,48	0,00	79.470,55	PAGAMENTO N.F. D-870 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	683,48		PAGAMENTO N.F. D-870 IRRF 1,5%
	3.157,69	0,00	76.312,86	PAGAMENTO N.F. D-1535 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.157,69		PAGAMENTO N.F. D-1535 IRRF 1,5%
	11,33	0,00	76.301,53	PAGAMENTO N.F. D-49629 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11,33		PAGAMENTO N.F. D-49629 IRRF 1,5%
	43,73	0,00	76.257,80	PAGAMENTO N.F. D-120 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43,73		PAGAMENTO N.F. D-120 IRRF 1,5%
	210,00	0,00	76.047,80	PAGAMENTO N.F. D-160 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-160 IRRF 1,5%
	106,20	0,00	75.941,60	PAGAMENTO N.F. D-5708 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	106,20		PAGAMENTO N.F. D-5708 IRRF 1,5%
	1.333,24	0,00	74.608,36	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.333,24		PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%
	105,96	0,00	74.502,40	PAGAMENTO N.F. D-531 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-531 IRRF 1,5%
	210,00	0,00	74.292,40	PAGAMENTO N.F. D-2081 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-2081 IRRF 1,5%
15/05/2026	0,00	105,96	74.398,36	REF IRRF 1,5% N.F. 608 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. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	24,38	74.422,74	REF IRRF 1,5% N.F. 52 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. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	83.972,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CERTIFICACAO LTDA	
15/05/2026	0,00	4.649,82	79.072,56	REF IRRF 1,5% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF IRRF 1,5% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	4.649,82	0,00			
	0,00	500,00	79.572,56	REF IRRF 1,5% N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF IRRF 1,5% N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	500,00	0,00			
18/05/2026	0,00	933,91	80.506,47	REF IRRF 1,5% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF IRRF 1,5% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	933,91	0,00			
	0,00	325,40	80.831,87	REF IRRF 1,5% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF IRRF 1,5% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	325,40	0,00			
22/05/2026	0,00	210,00	81.041,87	REF IRRF 1,5% N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF IRRF 1,5% N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	210,00	0,00			
	0,00	28.585,08	109.626,95	REF IRRF 1,5% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				REF IRRF 1,5% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	28.585,08	0,00			
26/05/2026	0,00	31,61	109.658,56	REF IRRF 1,5% N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF IRRF 1,5% N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	31,61	0,00			
	0,00	176,54	109.835,10	REF IRRF 1,5% N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF IRRF 1,5% N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	176,54	0,00			
29/05/2026	0,00	450,00	110.285,10	REF IRRF 1,5% N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF IRRF 1,5% N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	450,00	0,00			
	0,00	106,20	110.391,30	REF IRRF 1,5% N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF IRRF 1,5% N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	106,20	0,00			
	0,00	10,45	110.401,75	REF IRRF 1,5% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF IRRF 1,5% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
	10,45	0,00			
	50.269,89	76.698,79	110.401,75	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	49.479,15
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	49.479,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	0,00	10.153,87	59.633,02	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.153,87	0,00			
	10.153,87	0,00	49.479,15	ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.153,87			
08/05/2026	350,96	0,00	49.128,19	PAGAMENTO N.F. D-32026 ISSQN RETIDO TERCEIROS PAGAMENTO N.F. D-32026 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96			
12/05/2026	350,96	0,00	48.777,23	ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42026 JOEL CHILOFF ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	350,96			
	0,00	350,96	49.128,19	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42026 JOEL CHILOFF REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	350,96	0,00			
	0,00	3.863,73	52.991,92	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.863,73	0,00			
15/05/2026	0,00	1.499,99	54.491,91	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.499,99	0,00			
26/05/2026	0,00	352,99	54.844,90	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	352,99	0,00			
	10.153,87	0,00	44.691,03	PAGAMENTO N.F. D-63434 ISSQN RETIDO TERCEIROS PAGAMENTO N.F. D-63434 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.153,87			
	1.549,98	0,00	43.141,05	PAGAMENTO N.F. D-3163 ISSQN RETIDO TERCEIROS PAGAMENTO N.F. D-3163 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.549,98			
	3.999,72	0,00	39.141,33	PAGAMENTO N.F. D-287 ISSQN RETIDO TERCEIROS PAGAMENTO N.F. D-287 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.999,72			
	395,07	0,00	38.746,26	PAGAMENTO N.F. D-17507 ISSQN RETIDO TERCEIROS PAGAMENTO N.F. D-17507 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	395,07			
31/05/2026	0,00	350,96	39.097,22	FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 05/2026 FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 05/2026	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00			
	26.954,43	16.572,50	39.097,22	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 465.609,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	15.738,50	481.348,02	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.738,50	0,00		
	0,00	89.673,03	571.021,05	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	89.673,03	0,00		
	15.738,50	0,00	555.282,55	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.738,50		
05/05/2026	0,00	45,35	555.327,90	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	45,35	0,00		
07/05/2026	0,00	1.344,13	556.672,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.344,13	0,00		
08/05/2026	0,00	35,11	556.707,14	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	35,11	0,00		
11/05/2026	0,00	2.293,15	559.000,29	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.293,15	0,00		
12/05/2026	0,00	5.847,76	564.848,05	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.847,76	0,00		
	0,00	1.162,50	566.010,55	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		
	0,00	10.033,24	576.043,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.033,24	0,00		
14/05/2026	97,98	0,00	575.945,81	PAGAMENTO N.F. D-1312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-1312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,98		
	547,27	0,00	575.398,54	PAGAMENTO N.F. D-1311 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-1311 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	547,27		

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	465.609,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2026	1.090,11	0,00	574.308,43	PAGAMENTO N.F. D-52 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.090,11		PAGAMENTO N.F. D-52 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.612,72	0,00	571.695,71	PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.612,72		PAGAMENTO N.F. D-901 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.199,57	0,00	565.496,14	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.199,57		PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	9.788,85	0,00	555.707,29	PAGAMENTO N.F. D-1535 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.788,85		PAGAMENTO N.F. D-1535 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.395,00	0,00	554.312,29	PAGAMENTO N.F. D-46 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.395,00		PAGAMENTO N.F. D-46 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	328,49	0,00	553.983,80	PAGAMENTO N.F. D-531 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-531 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	651,00	0,00	553.332,80	PAGAMENTO N.F. D-160 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-160 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	329,22	0,00	553.003,58	PAGAMENTO N.F. D-5708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	329,22		PAGAMENTO N.F. D-5708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	11.578,50	0,00	541.425,08	PAGAMENTO N.F. D-5/2026 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.578,50		PAGAMENTO N.F. D-5/2026 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	15.738,50	0,00	525.686,58	PAGAMENTO N.F. D-63434 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.738,50		PAGAMENTO N.F. D-63434 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	75,56	0,00	525.611,02	PAGAMENTO N.F. D-37 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	75,56		PAGAMENTO N.F. D-37 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.118,77	0,00	523.492,25	PAGAMENTO N.F. D-870 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.118,77		PAGAMENTO N.F. D-870 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	45,35	0,00	523.446,90	PAGAMENTO N.F. D-17672 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45,35		PAGAMENTO N.F. D-17672 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.162,50	0,00	522.284,40	PAGAMENTO N.F. D-1301 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.162,50		PAGAMENTO N.F. D-1301 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.385,70	0,00	520.898,70	PAGAMENTO N.F. D-4091 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.385,70		PAGAMENTO N.F. D-4091 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	651,00	0,00	520.247,70	PAGAMENTO N.F. D-2081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-2081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	465.609,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
14/05/2026	1.351,99	0,00	518.895,71	PAGAMENTO N.F. D-89908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.351,99		PAGAMENTO N.F. D-89908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
15/05/2026	0,00	1.351,99	520.247,70	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.351,99	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	328,49	520.576,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 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. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	4.041,44	0,00	516.534,75	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.041,44		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	4.041,44	520.576,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.041,44	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	12.012,00	532.588,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.012,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
	0,00	75,56	532.663,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 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. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
18/05/2026	0,00	1.008,73	533.672,48	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.008,73	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
	0,00	2.895,13	536.567,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.895,13	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
22/05/2026	0,00	88.613,75	625.181,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	88.613,75	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	651,00	625.832,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 164 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. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
26/05/2026	0,00	97,98	625.930,34	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1570

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	465.609,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	97,98	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
26/05/2026	0,00	547,27	626.477,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	547,27	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA	
29/05/2026	0,00	329,22	626.806,83	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5881 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. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	32,41	626.839,24	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	32,41	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.395,00	628.234,24	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 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. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	76.928,02	239.552,74	628.234,24	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	168.081,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	37.230,86	0,00	130.850,67	ESTORNO REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.230,86		ESTORNO REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	37.230,86	168.081,53	REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	37.230,86	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
12/05/2026	0,00	14.167,01	182.248,54	REF INSS - TERCEIROS N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.167,01	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
14/05/2026	138,60	0,00	182.109,94	PAGAMENTO N.F. D-15438 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-15438 INSS - TERCEIROS	
	14.665,64	0,00	167.444,30	PAGAMENTO N.F. D-287 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.665,64		PAGAMENTO N.F. D-287 INSS - TERCEIROS	
	5.683,28	0,00	161.761,02	PAGAMENTO N.F. D-3163 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.683,28		PAGAMENTO N.F. D-3163 INSS - TERCEIROS	
	37.230,86	0,00	124.530,16	PAGAMENTO N.F. D-63434 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.230,86		PAGAMENTO N.F. D-63434 INSS -	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	168.081,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TERCEIROS	
15/05/2026	0,00	5.499,95	130.030,11	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.499,95	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
20/05/2026	2.141,44	0,00	127.888,67	PAGAMENTO N.F. D-32026 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGAMENTO N.F. D-32026 INSS - TERCEIROS	
	0,00	2.141,44	130.030,11	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMOS 042026	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMOS 042026	
21/05/2026	0,00	138,60	130.168,71	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	97.090,68	59.177,86	130.168,71	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.859.314,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	2.734,07	0,00	2.856.579,95	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.734,07		FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 05/2026	
	0,00	43.821,13	2.900.401,08	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 05/2026	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	43.821,13	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 05/2026	
	2.346,29	0,00	2.898.054,79	FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.346,29		FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 05/2026	
	279,74	0,00	2.897.775,05	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	279,74		FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026	
	48,99	0,00	2.897.726,06	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	48,99		FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 05/2026	
	140,00	0,00	2.897.586,06	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	140,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 05/2026	
	57.954,72	0,00	2.839.631,34	FOPAG FERIAS MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	57.954,72		FOPAG FERIAS MES 05/2026	
	4.523,39	0,00	2.835.107,95	FOPAG FERIAS MS MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.523,39		FOPAG FERIAS MS MES 05/2026	
	27.389,36	0,00	2.807.718,59	FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.389,36		FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026	
	1.398,02	0,00	2.806.320,57	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.398,02		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 05/2026	
	176,58	0,00	2.806.143,99	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	176,58		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MES	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	2.859.314,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			05/2026	
31/05/2026	1.891,17	0,00	2.804.252,82	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.891,17		FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026
	9.857,21	0,00	2.794.395,61	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.857,21		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026
	718,20	0,00	2.793.677,41	FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	718,20		FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026
	469,60	0,00	2.793.207,81	FOPAG MED FER HR MS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	469,60		FOPAG MED FER HR MS MES 05/2026
	637,59	0,00	2.792.570,22	FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	637,59		FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026
	316,81	0,00	2.792.253,41	FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	316,81		FOPAG DIF MED FER VLR MS MES 05/2026
	13.913,36	0,00	2.778.340,05	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.913,36		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026
	2.010,72	0,00	2.776.329,33	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.010,72		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 05/2026
	140,00	0,00	2.776.189,33	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	140,00		FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 05/2026
	5.360,11	0,00	2.770.829,22	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.360,11		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026
	2.136,84	0,00	2.768.692,38	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.136,84		FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026
	1.755,34	0,00	2.766.937,04	FOPAG DIF FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.755,34		FOPAG DIF FERIAS MES 05/2026
	54,03	0,00	2.766.883,01	FOPAG INSAL FER AV RES MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54,03		FOPAG INSAL FER AV RES MES 05/2026
	89,65	0,00	2.766.793,36	FOPAG ATS FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	89,65		FOPAG ATS FERIAS MES 05/2026
	378,21	0,00	2.766.415,15	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	378,21		FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 05/2026
	3.257,92	0,00	2.763.157,23	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.257,92		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 05/2026
	4.037,39	0,00	2.759.119,84	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.037,39		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	2.859.314,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	74,54	0,00	2.759.045,30	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	74,54		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MES 05/2026
	127,59	0,00	2.758.917,71	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	127,59		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO IND MES 05/2026
	6.597,74	0,00	2.752.319,97	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.597,74		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026
	3.378,32	0,00	2.748.941,65	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.378,32		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 05/2026
	5.631,32	0,00	2.743.310,33	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.631,32		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 05/2026
	434,95	0,00	2.742.875,38	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	434,95		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 05/2026
	5.968,30	0,00	2.736.907,08	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.968,30		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 05/2026
	0,00	1.648,38	2.738.555,46	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	1.648,38	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 05/2026
	0,00	13.299,97	2.751.855,43	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	13.299,97	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 05/2026
	0,00	664,16	2.752.519,59	FOPAG PROV ECONSIST FER MS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	664,16	0,00		FOPAG PROV ECONSIST FER MS MES 05/2026
	0,00	330.513,56	3.083.033,15	PROVISÃO FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	330.513,56	0,00		PROVISÃO FERIAS MES 05/2026
	138,39	0,00	3.082.894,76	FOPAG DIF FERIAS MS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	138,39		FOPAG DIF FERIAS MS MES 05/2026
	166.366,46	389.947,20	3.082.894,76	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	691.121,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	6.951,07	0,00	684.170,68	FOPAG 13º RESCISAO MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.951,07		FOPAG 13º RESCISAO MES 05/2026
	999,63	0,00	683.171,05	FOPAG INSAL 13º RES MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	999,63		FOPAG INSAL 13º RES MES 05/2026
	54,03	0,00	683.117,02	FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54,03		FOPAG INSAL 13º AV RESC MES 05/2026
	676,83	0,00	682.440,19	FOPAG MED 13º SAL INDEN MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 691.121,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	676,83		FOPAG MED 13º SAL INDEN MES 05/2026
31/05/2026	0,00	43.535,01	725.975,20	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	43.535,01	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
	0,00	178.067,75	904.042,95	PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	178.067,75	0,00		PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/2026
	0,00	13.553,67	917.596,62	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	13.553,67	0,00		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
	0,00	1.690,89	919.287,51	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	1.690,89	0,00		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
	298,41	0,00	918.989,10	FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	298,41		FOPAG MED 13º AVISO INDENIZ MES 05/2026
	8.979,97	236.847,32	918.989,10	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 73.518.105,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	763.816,52	74.281.921,98	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	763.816,52	0,00		RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026
	0,00	32,12	74.281.954,10	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	32,12	0,00		RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026
	0,00	763.848,64	74.281.954,10	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

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

Saldo Anterior: 7.756.865,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	339.488,31	8.096.353,78	CREDITO OP
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	339.488,31	0,00		CREDITO OP
	0,00	6.917.151,47	15.013.505,25	CREDITO OP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	6.917.151,47	0,00		CREDITO OP
08/05/2026	0,00	12.917,09	15.026.422,34	NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.917,09	0,00		NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 7.756.865,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
22/05/2026	0,00	1.837,28	15.028.259,62	CREDITO OP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.837,28	0,00		CREDITO OP
29/05/2026	0,00	895.723,94	15.923.983,56	CREDITO OP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	895.723,94	0,00		CREDITO OP
31/05/2026	8.570.287,41	0,00	7.353.696,15	RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - HEF
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	8.570.287,41		RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - HEF
	8.570.287,41	8.167.118,09	7.353.696,15	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.208.781,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	459,69	0,00	2.208.321,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	459,69		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	457,95	2.208.779,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	457,95	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	71,31	0,00	2.208.708,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	71,31		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	354,87	2.209.063,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	354,87	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	267,30	2.209.330,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	267,30	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	50,68	2.209.381,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,68	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	35,52	2.209.416,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	35,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	434,06	2.209.850,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	434,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,97	2.209.867,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16,97	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.230,00	2.211.097,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.230,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	109,66	2.211.207,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	109,66	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			Saldo Anterior:	2.208.781,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	284,92	2.211.492,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	284,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	121,98	2.211.614,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	121,98	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	31,81	2.211.646,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,81	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	639,58	2.212.285,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	639,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	41,94	2.212.327,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,97	2.212.344,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16,97	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,93	2.212.351,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,93	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5.461,96	2.217.813,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.461,96	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,46	2.217.839,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	26,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	702,75	2.218.542,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	702,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,81	2.218.550,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,81	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	379,36	2.218.929,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	379,36	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	645,88	2.219.575,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	645,88	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,50	2.219.583,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,50	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	32,03	2.219.615,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	32,03	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	60,63	2.219.675,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	60,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.208.781,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	0,00	99,07	2.219.774,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	99,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	138,31	2.219.913,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	138,31	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,82	2.219.925,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	11,82	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,75	2.219.942,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				
	17,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	234,13	2.220.176,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				
	234,13	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	145,35	2.220.322,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	145,35	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.955,10	2.222.277,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				
	1.955,10	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	220,35	2.222.497,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	220,35	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,55	2.222.520,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	22,55	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,37	2.222.522,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				
	2,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,91	2.222.525,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	2,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	86,73	2.222.612,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				
	86,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	59,50	2.222.671,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				
	59,50	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	963,76	2.223.635,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	963,76	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	23,52	2.223.659,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	23,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	70,57	0,00	2.223.588,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.208.781,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	70,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	601,57	15.408,74	2.223.588,52	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 47.975.967,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	12.917,09	0,00	47.963.050,69	BAIXA NF. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	12.917,09		BAIXA NF. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
	5.173.294,88	0,00	42.789.755,81	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2026
	5.186.211,97	0,00	42.789.755,81	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

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

Saldo Anterior: 26.840.288,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	8.570.287,41	35.410.575,82	RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - HEF
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	8.570.287,41	0,00		RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - HEF
	0,00	8.570.287,41	35.410.575,82	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 766.956,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	32,12	0,00	766.923,90	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	32,12		RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026
	763.816,52	0,00	3.107,38	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	763.816,52		RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026
	0,00	763.816,52	766.923,90	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106	763.816,52	0,00		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	73.457,11	840.381,01	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 766.956,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	73.457,11	0,00		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2026	0,00	32,12	840.413,13	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	32,12	0,00		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	26.203,23	866.616,36	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	26.203,23	0,00		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	52.160,54	918.776,90	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	52.160,54	0,00		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	763.848,64	915.669,52	918.776,90	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 11.282,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	0,00	202,48	11.485,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	202,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	60,98	11.546,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	60,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	27,66	11.573,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	27,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.314,79	12.888,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.314,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/05/2026	0,00	970,50	13.859,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	970,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.943,50	18.802,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.943,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.933,00	20.735,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.933,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	328,46	21.064,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	328,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/05/2026	0,00	438,71	21.502,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	438,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	372,00	21.874,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	372,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/05/2026	0,00	109,73	21.984,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	109,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	201,27	22.185,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	201,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6,30	22.192,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,95	22.198,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	47,45	22.245,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	47,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 11.282,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	0,00	5,82	22.251,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	10.968,60	22.251,28	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.232.413,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	957,40	0,00	4.233.370,92	RECLASS. FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 02/2026 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	0,00	957,40		RECLASS. FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 02/2026 - CONTA INCORRETA
31/05/2026	6.801,34	0,00	4.240.172,26	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.801,34		FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026
	1.706,46	0,00	4.241.878,72	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.706,46		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 05/2026
	17.723,68	0,00	4.259.602,40	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.723,68		FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026
	24.323,91	0,00	4.283.926,31	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.323,91		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026
	0,00	1.670,00	4.282.256,31	FOPAG DSR FALTA MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.670,00	0,00		FOPAG DSR FALTA MES 05/2026
	2.534,15	0,00	4.284.790,46	FOPAG TRIENIO MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.534,15		FOPAG TRIENIO MES 05/2026
	0,00	1.670,00	4.283.120,46	FOPAG FALTA MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.670,00	0,00		FOPAG FALTA MES 05/2026
	0,00	1.542,85	4.281.577,61	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.542,85	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026
	0,00	1.359,57	4.280.218,04	FOPAG ATRASOS MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.359,57	0,00		FOPAG ATRASOS MES 05/2026
	0,00	400,55	4.279.817,49	FOPAG INSUFICIENCIA MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	400,55	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES 05/2026
	230,94	0,00	4.280.048,43	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	230,94		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MES 05/2026
	1.125.888,65	0,00	5.405.937,08	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.125.888,65		FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026
	1.180.166,53	6.642,97	5.405.937,08	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	57.461,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	216,22	57.244,82	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135- 81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/02/2026	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	216,22	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135- 81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/02/2026	
	0,00	957,40	56.287,42	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135- 81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/03/2026	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004	957,40	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135- 81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/03/2026	
07/05/2026	6.962,66	0,00	63.250,08	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0705 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.962,66		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0705 FGTS RESCISORIO	
14/05/2026	6.167,28	0,00	69.417,36	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 14526 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.167,28		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 14526 FGTS RESCISORIO	
15/05/2026	532,52	0,00	69.949,88	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC COMP FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	532,52		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC COMP FGTS RESCISORIO	
26/05/2026	157,39	0,00	70.107,27	PAGAMENTO N.F. GFD _VERONICA P FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	157,39		PAGAMENTO N.F. GFD _VERONICA P FGTS RESCISORIO	
31/05/2026	0,00	7.284,97	62.822,30	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.284,97	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 05/2026	
	4.766,95	0,00	67.589,25	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.766,95		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	
	1.039,32	0,00	68.628,57	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.039,32		FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026	
	875,34	0,00	69.503,91	FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	875,34		FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026	
	20.501,46	8.458,59	69.503,91	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	541.536,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	2.794,11	0,00	544.330,30	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.794,11		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 05/2026	
	48.884,35	0,00	593.214,65	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	48.884,35		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026	
	73.848,63	0,00	667.063,28	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 05/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	73.848,63		FOPAG AD NOTURNO 20% MES 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	541.536,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	2.212,01	0,00	669.275,29	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.212,01		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 05/2026
	57.201,32	0,00	726.476,61	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	57.201,32		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 05/2026
	184.940,42	0,00	726.476,61	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	6.162,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	991,20	0,00	7.153,60	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	991,20		FOPAG HORA EXTRA 50% MES 05/2026
	350,82	0,00	7.504,42	FOPAG INTRAJORNADA MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	350,82		FOPAG INTRAJORNADA MES 05/2026
	237,88	0,00	7.742,30	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	237,88		FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026
	1.579,90	0,00	7.742,30	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE			Saldo Anterior:	548.293,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	67.390,37	0,00	615.684,24	FOPAG INSAL 40% MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	67.390,37		FOPAG INSAL 40% MES 05/2026
	78.369,96	0,00	694.054,20	FOPAG INSAL 20% MES 05/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	78.369,96		FOPAG INSAL 20% MES 05/2026
	145.760,33	0,00	694.054,20	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	1.750.568,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	522,48	1.750.046,21	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	522,48	0,00		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026
31/05/2026	311.577,37	0,00	2.061.623,58	FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	311.577,37		FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026
	105.936,31	0,00	2.167.559,89	FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	105.936,31		FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026
	43.535,01	0,00	2.211.094,90	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	43.535,01		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
	43.821,13	0,00	2.254.916,03	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	43.821,13		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.750.568,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.339,75	0,00	2.257.255,78	FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 05/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA S/AUTONOMO MES 05/2026
	507.209,57	522,48	2.257.255,78	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 543.736,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	151,38	0,00	543.887,90	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	151,38		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026
31/05/2026	13.553,67	0,00	557.441,57	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	13.553,67		PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
	130.067,39	0,00	687.508,96	FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 05/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	130.067,39		FOPAG FGTS S/ FOLHA MES 05/2026
	13.299,97	0,00	700.808,93	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	13.299,97		PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 05/2026
	157.072,41	0,00	700.808,93	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 65.010,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.648,38	0,00	66.658,85	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.648,38		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 05/2026
	1.690,89	0,00	68.349,74	PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.690,89		PROVISÃO PIS S/ 13.SALARIO MES 05/2026
	15.575,23	0,00	83.924,97	FOPAG PIS S/ FOLHA MES 05/2026
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	15.575,23		FOPAG PIS S/ FOLHA MES 05/2026
	18.914,50	0,00	83.924,97	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 819.642,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	20.934,80	798.707,81	PROVISÃO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	20.934,80	0,00		PROVISÃO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE
31/05/2026	330.513,56	0,00	1.129.221,37	PROVISÃO FERIAS MES 05/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	330.513,56		PROVISÃO FERIAS MES 05/2026
	330.513,56	20.934,80	1.129.221,37	<=== 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: 525.012,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	178.067,75	0,00	703.080,02	PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 525.012,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	178.067,75		PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/2026
	178.067,75	0,00	703.080,02	<<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 2.227.770,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	5.091,50	2.222.678,88	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.091,50	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026
04/05/2026	3.053,06	0,00	2.225.731,94	INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3.053,06		INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026
	1.532,16	0,00	2.227.264,10	INVENTÁRIO Nº 55102 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.532,16		INVENTÁRIO Nº 55102 DO MÊS 05/2026
	29,69	0,00	2.227.293,79	INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	29,69		INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026
	315,14	0,00	2.227.608,93	INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	315,14		INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026
05/05/2026	0,00	911,28	2.226.697,65	INVENTÁRIO Nº 55202 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	911,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 55202 DO MÊS 05/2026
	4.326,42	0,00	2.231.024,07	INVENTÁRIO Nº 55202 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4.326,42		INVENTÁRIO Nº 55202 DO MÊS 05/2026
	14,80	0,00	2.231.038,87	INVENTÁRIO Nº 55205 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,80		INVENTÁRIO Nº 55205 DO MÊS 05/2026
	256,00	0,00	2.231.294,87	INVENTÁRIO Nº 55201 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	256,00		INVENTÁRIO Nº 55201 DO MÊS 05/2026
	0,00	180,00	2.231.114,87	INVENTÁRIO Nº 55204 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	180,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 55204 DO MÊS 05/2026
	8,19	0,00	2.231.123,06	INVENTÁRIO Nº 55205 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,19		INVENTÁRIO Nº 55205 DO MÊS 05/2026
11/05/2026	0,00	11.238,93	2.219.884,13	INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.238,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026
	11.636,82	0,00	2.231.520,95	INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11.636,82		INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026
19/05/2026	2.584,84	0,00	2.234.105,79	INVENTÁRIO Nº 55928 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.584,84		INVENTÁRIO Nº 55928 DO MÊS 05/2026
26/05/2026	0,00	350,00	2.233.755,79	INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	2.227.770,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	350,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026	
28/05/2026	226,53	0,00	2.233.982,32	INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	226,53	INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026	
	91,01	0,00	2.234.073,33	INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	91,01	INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	0,15	0,00	2.234.073,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,35	0,00	2.234.073,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,27	0,00	2.234.074,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,01	0,00	2.234.075,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	18,45	0,00	2.234.093,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	22,57	0,00	2.234.116,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	22,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,01	0,00	2.234.117,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	47.327,00	0,00	2.281.444,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026	
	2.545,75	0,00	2.283.989,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.545,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	4,77	0,00	2.283.994,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	226.097,30	0,00	2.510.091,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	226.074,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	265,83	0,00	2.510.357,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	2.227.770,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	265,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	0,26	0,00	2.510.358,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	134,51	0,00	2.510.492,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	134,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	45.084,87	0,00	2.555.577,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45.084,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	284,34	0,00	2.555.861,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	284,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	11,34	0,00	2.555.873,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	6,15	0,00	2.555.879,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	10,85	0,00	2.555.890,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1.426,13	0,00	2.557.316,24	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	0,00	1.426,13	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,66	0,00	2.557.316,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,45	0,00	2.557.317,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	32,71	2.557.284,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	32,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	18,60	2.557.266,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	30,12	2.557.235,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	30,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	14,02	2.557.221,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	1,42	2.557.220,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	2.227.770,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	65,81	2.557.154,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	65,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	55,71	2.557.098,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	55,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	40,50	2.557.058,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	40,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,70	2.557.055,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,88	2.557.050,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,95	2.557.042,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	40,40	2.557.002,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	40,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,04	2.556.992,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,44	2.556.985,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,99	2.556.975,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,04	2.556.970,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,07	2.556.965,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	25.012,75	2.531.953,20	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	25.012,75	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 05/2026
	0,00	5,89	2.531.947,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,97	2.531.938,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	2.227.770,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	8,92	2.531.929,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	17,65	2.531.911,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,84	2.531.902,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,95	2.531.899,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	212,38	2.531.687,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	212,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,55	2.531.679,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,31	2.531.678,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	28,32	2.531.650,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	28,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	35,87	2.531.614,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	35,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,55	2.531.610,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,40	2.531.605,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	347.318,68	43.483,46	2.531.605,60	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	179,88	0,00	1.381.696,05	INVENTÁRIO Nº 55101 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	179,88		INVENTÁRIO Nº 55101 DO MÊS 05/2026
05/05/2026	265,22	0,00	1.381.961,27	INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	265,22		INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
	0,00	247,09	1.381.714,18	INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	247,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026
	0,00	745,19	1.380.968,99	INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	745,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 55189 DO MÊS 05/2026	
06/05/2026	0,00	1.879,69	1.379.089,30	INVENTÁRIO Nº 55289 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.879,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 55289 DO MÊS 05/2026	
08/05/2026	0,00	152,76	1.378.936,54	INVENTÁRIO Nº 55387 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	152,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 55387 DO MÊS 05/2026	
	203,67	0,00	1.379.140,21	INVENTÁRIO Nº 55386 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	203,67		INVENTÁRIO Nº 55386 DO MÊS 05/2026	
26/05/2026	0,00	438,11	1.378.702,10	INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	438,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026	
	0,00	1.844,73	1.376.857,37	INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.844,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026	
	1.484,58	0,00	1.378.341,95	INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.484,58		INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026	
27/05/2026	0,00	3.562,06	1.374.779,89	INVENTÁRIO Nº 56365 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.562,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 56365 DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	4,73	0,00	1.374.784,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,34	0,00	1.374.786,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,63	0,00	1.374.788,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,01	0,00	1.374.789,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	9,13	0,00	1.374.798,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,07	0,00	1.374.802,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	13,98	0,00	1.374.816,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,61	0,00	1.374.821,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,56	0,00	1.374.821,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,12	0,00	1.374.822,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,63	0,00	1.374.832,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,29	0,00	1.374.842,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,61	0,00	1.374.844,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,95	0,00	1.374.845,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,18	0,00	1.374.845,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11.600,00	0,00	1.386.445,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.600,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,05	0,00	1.386.445,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,20	0,00	1.386.447,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	25,75	0,00	1.386.473,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	25,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,00	0,00	1.386.485,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,51	0,00	1.386.486,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,05	0,00	1.386.493,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,26	0,00	1.386.493,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,87	0,00	1.386.496,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
31/05/2026	46,46	0,00	1.386.542,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	46,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	339,94	0,00	1.386.882,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	339,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	5,82	0,00	1.386.888,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	43,68	0,00	1.386.932,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	43,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	3,55	0,00	1.386.935,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	9,59	0,00	1.386.945,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	36,55	0,00	1.386.982,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	36,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	1,30	0,00	1.386.983,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	30,10	0,00	1.387.013,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	30,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	0,40	0,00	1.387.013,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	0,40	0,00	1.387.014,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	16,11	0,00	1.387.030,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	16,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	9,29	0,00	1.387.039,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	0,16	0,00	1.387.039,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	4,25	0,00	1.387.044,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
	64,38	0,00	1.387.108,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	64,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	239.652,17	0,00	1.626.760,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	239.652,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	68,76	0,00	1.626.829,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	68,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	10,95	0,00	1.626.840,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	6,54	0,00	1.626.846,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,56	0,00	1.626.847,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	132,35	0,00	1.626.979,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	132,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	44,40	0,00	1.627.024,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	44,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	5,48	0,00	1.627.029,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,67	0,00	1.627.034,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	3,03	0,00	1.627.037,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	13,47	0,00	1.627.050,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	23,61	0,00	1.627.074,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	23,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,33	0,00	1.627.074,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,34	0,00	1.627.076,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,82	0,00	1.627.078,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	9,40	0,00	1.627.088,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	16,79	0,00	1.627.105,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	16,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,65	0,00	1.627.108,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,90	0,00	1.627.111,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	889,10	0,00	1.628.000,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	889,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	527,90	0,00	1.628.528,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	527,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,46	0,00	1.628.530,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,25	0,00	1.628.537,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,12	0,00	1.628.538,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,34	0,00	1.628.538,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,19	0,00	1.628.541,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,64	0,00	1.628.548,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,00	0,00	1.628.556,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,53	0,00	1.628.557,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,20	0,00	1.628.559,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,03	0,00	1.628.561,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:		1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
31/05/2026	2,57	0,00	1.628.563,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	2,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	214,31	0,00	1.628.778,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	214,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	20,27	0,00	1.628.798,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	20,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	3,62	0,00	1.628.802,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	3,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	7,88	0,00	1.628.810,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	7,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	1,02	0,00	1.628.811,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	0,95	1.628.810,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	74,71	1.628.735,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	74,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	16,53	1.628.718,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	16,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	15,69	1.628.703,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	15,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	2,09	1.628.701,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	5,36	1.628.695,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	5,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	8,69	1.628.687,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	8,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	20,98	1.628.666,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	20,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	3,34	1.628.662,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	1,01	1.628.661,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	0,00	0,06	1.628.661,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,67	1.628.660,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,09	1.628.660,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	67,80	1.628.593,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	67,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	4,43	1.628.588,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	5,10	1.628.583,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	13,22	1.628.570,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	172,71	1.628.397,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	172,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	41,26	1.628.356,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	2,10	1.628.354,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,54	1.628.353,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	11,64	1.628.342,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	181,37	1.628.160,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	181,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	4,68	1.628.156,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	6,75	1.628.149,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	3,36	1.628.145,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	0,00	0,11	1.628.145,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	1,57	1.628.144,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	1,20	1.628.143,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	7,07	1.628.135,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,35	1.628.135,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,64	1.628.134,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	28,20	1.628.106,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,15	1.628.106,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,82	1.628.105,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	31,35	1.628.074,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	32,20	1.628.042,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	10,35	1.628.031,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	2,20	1.628.029,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,11	1.628.029,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	30,45	1.627.999,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	25,54	1.627.973,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,06	1.627.973,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	99,55	1.627.874,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	99,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	533,23	1.627.340,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	533,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,44	1.627.335,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,83	1.627.329,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	70,96	1.627.258,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15,75	1.627.242,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,25	1.627.235,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	48,74	1.627.186,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	48,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,06	1.627.186,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,20	1.627.179,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,19	1.627.167,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,16	1.627.165,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	41,94	1.627.123,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	1.627.123,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/05/2026	0,00	0,79	1.627.122,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,49	1.627.113,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	8,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	1.627.113,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	99,98	1.627.013,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	99,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,39	1.627.013,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,12	1.627.008,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,43	1.627.007,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,51	1.627.001,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	6,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,27	1.626.998,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	3,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,38	1.626.997,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,04	1.626.995,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,12	1.626.995,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,10	1.626.992,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	43,68	1.626.948,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	43,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,83	1.626.948,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				
	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,23	1.626.947,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.381.516,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	0,00	0,17	1.626.947,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	18,45	1.626.929,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	19,31	1.626.909,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	270,48	1.626.639,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	270,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,24	1.626.639,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	21,03	1.626.618,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	3,02	1.626.615,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	14,22	1.626.600,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,76	1.626.600,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	256.164,51	11.080,57	1.626.600,11	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	90.571,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2026	138,20	0,00	90.709,26	INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	138,20		INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026	
	118,37	0,00	90.827,63	INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	118,37		INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	108,40	0,00	90.936,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	0,00	108,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	265,83	0,00	91.201,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 106106 - 1.1.5.02.01.026	0,00	265,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	22.910,77	0,00	114.112,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	22.910,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	90.571,06
	23.541,57	0,00	114.112,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	39.030,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	4.400,25	0,00	43.430,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4.400,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4.400,25	0,00	43.430,96	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA			Saldo Anterior:	329,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	142,00	0,00	471,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	142,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	142,00	0,00	471,80	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	50.513,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	712,00	49.801,82	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	712,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME - 05/2026
	6.900,00	0,00	56.701,82	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 287 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 287 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
18/05/2026	712,00	0,00	57.413,82	RECLASS. REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	712,00		RECLASS. REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.780,00	0,00	59.193,82	RECLASS. REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.780,00		RECLASS. REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
26/05/2026	4.041,67	0,00	63.235,49	INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4.041,67		INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026
31/05/2026	5.370,98	0,00	68.606,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5.370,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	787,60	0,00	69.394,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	787,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	712,00	0,00	70.106,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 50.513,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	712,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	712,00		
	20.304,25	712,00	70.106,07	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 6.983,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	570,00	0,00	7.553,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	570,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	570,00	0,00	7.553,90	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.349,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	840,00	0,00	2.189,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	0,00	840,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	840,00	0,00	2.189,70	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 223.260,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	268,85	0,00	223.529,28	REF. N.F. 190294810 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	268,85		REF. N.F. 190294810 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/05/2026	931,50	0,00	224.460,78	REF. N.F. 121000026161102 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	931,50		REF. N.F. 121000026161102 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	55.298,89	0,00	279.759,67	REF. N.F. 187260840 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.298,89		REF. N.F. 187260840 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	56.499,24	0,00	279.759,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 266.650,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	41.318,82	0,00	307.969,10	REF. N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.318,82		REF. N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	41.318,82	0,00	307.969,10	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 15.632,01

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	15.632,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	1.876,50	0,00	17.508,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.876,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	1.300,00	0,00	18.808,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2025 A 05/2026	
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) - 09/2025 A 05/2026	
	3.176,50	0,00	18.808,51	<=== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	197.145,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	48.785,00	148.360,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	48.785,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	
04/05/2026	0,00	1.928.452,24	-1.780.092,24	ESTORNO REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.928.452,24	0,00		ESTORNO REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	1.928.452,24	0,00	148.360,00	REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.928.452,24		REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/05/2026	98.100,00	0,00	246.460,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	98.100,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	1.625,00	0,00	248.085,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.625,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	2.028.177,24	1.977.237,24	248.085,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	474.600,00
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 474.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	9.322,50	0,00	483.922,50	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.322,50		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 05/2026
31/05/2026	249.000,00	0,00	732.922,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	258.322,50	0,00	732.922,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 39.671,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	11.766,32	0,00	51.437,83	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.766,32		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	11.766,32	0,00	51.437,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 408.859,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	119.370,71	0,00	528.230,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	119.370,71		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	119.370,71	0,00	528.230,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 481.688,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	45.290,68	0,00	526.978,94	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.290,68		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
31/05/2026	1.500,00	0,00	528.478,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	481.688,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				(R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.500,00			
31/05/2026	170.478,00	0,00	698.956,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	170.478,00			
	217.268,68	0,00	698.956,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	1.444.959,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2026	0,00	33.615,50	1.411.344,25	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33.615,50	0,00			
27/05/2026	3.960,00	0,00	1.415.304,25	REF. N.F. 202606 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. N.F. 202606 ALELO S.A	
31/05/2026	521.100,00	0,00	1.936.404,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	521.100,00			
	525.060,00	33.615,50	1.936.404,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	2.086.643,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2026	0,00	1.188,00	2.085.455,87	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 05/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.188,00	0,00			
	0,00	327.914,94	1.757.540,93	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 05/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	327.914,94	0,00			
02/05/2026	0,00	345.091,01	1.412.449,92	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	2.086.643,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	345.091,01	0,00			
31/05/2026	1.630,21	0,00	1.414.080,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.630,21			
	228.352,96	0,00	1.642.433,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).- 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1).- 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	228.352,96			
	345.091,01	0,00	1.987.524,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	345.091,01			
	1.320,00	0,00	1.988.844,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.320,00			
	576.394,18	674.193,95	1.988.844,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	224.877,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	975,49	0,00	225.852,94	SERVIÇOS TOMADOS NF 23060 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
				SERVIÇOS TOMADOS NF 23060 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	975,49			
27/05/2026	977,69	0,00	226.830,63	REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
				REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	977,69			
	0,00	977,69	225.852,94	ESTORNO REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
				ESTORNO REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	977,69	0,00			

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	224.877,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	25.000,00	0,00	250.852,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	30.000,00	0,00	280.852,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	56.953,18	977,69	280.852,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF			Saldo Anterior:	46.795,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	11.698,76	0,00	58.493,80	FOPAG SAL AUTONOMOS MES 05/2026
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG SAL AUTONOMOS MES 05/2026
	11.698,76	0,00	58.493,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	19.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	4.800,00	0,00	24.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	4.800,00	0,00	24.000,00	<<== 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
31/05/2026	0,00	1.426,13	960.056,95	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.426,13	0,00		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.426,13	0,00	961.483,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	1.426,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.426,13	1.426,13	961.483,08	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	453.741,83
---	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	453.741,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	2.328,00	0,00	456.069,83	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.328,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 05/2026
	2.328,00	0,00	458.397,83	BAIXA ADTO PAGAMENTO N.F. FT2313 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA COM FT2510 DE 23/01/2025
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	2.328,00		BAIXA ADTO PAGAMENTO N.F. FT2313 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA COM FT2510 DE 23/01/2025
	0,00	83.143,73	375.254,10	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	83.143,73	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 05/2026
	2.393,29	0,00	377.647,39	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.393,29		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 05/2026
21/05/2026	21.693,40	0,00	399.340,79	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.693,40		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026
	0,00	21.693,40	377.647,39	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	21.693,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026
31/05/2026	78.838,79	0,00	456.486,18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	78.838,79		BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026
	760,00	0,00	457.246,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	760,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	453.741,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	5.808,00	0,00	463.054,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.808,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	30.946,72	0,00	494.000,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.946,72		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	12.426,00	0,00	506.426,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.426,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	1.650,00	0,00	508.076,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	159.172,20	104.837,13	508.076,90	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	4.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	0,00	1.500,00	3.000,00	ESTORNO REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		ESTORNO REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	
	1.500,00	0,00	4.500,00	REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	
	1.500,00	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:	72.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	18.000,00	0,00	90.000,00	REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS	
	0,00	18.000,00	72.000,00	ESTORNO REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		ESTORNO REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS	
21/05/2026	0,00	39,59	71.960,41	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 8200013871 SINDICATO DOS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	72.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	39,59	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 8200013871 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
21/05/2026	39,59	0,00	72.000,00	PAGAMENTO N.F. 8200013871 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39,59		PAGAMENTO N.F. 8200013871 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
31/05/2026	18.000,00	0,00	90.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	36.039,59	18.039,59	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	56.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	14.000,00	0,00	70.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	14.000,00	0,00	70.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	273.654,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	798,95	0,00	274.453,81	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35877 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	798,95		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35877 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
	766,47	0,00	275.220,28	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 10/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	766,47		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 10/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
	0,00	894,00	274.326,28	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	273.654,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	894,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026	
01/05/2026	798,95	0,00	275.125,23	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35551 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	798,95		RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35551 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	
02/05/2026	0,00	66.000,00	209.125,23	ESTORNO PROVISAO MENSAL - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	66.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
08/05/2026	12.917,09	0,00	222.042,32	NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.917,09		NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
31/05/2026	29.800,00	0,00	251.842,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	29.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	11.000,00	0,00	262.842,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	14.000,00	0,00	276.842,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	70.081,46	66.894,00	276.842,32	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	285.915,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	14.631,59	0,00	300.547,17	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	285.915,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.631,59		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 05/2026	
01/05/2026	0,00	204,97	300.342,20	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	204,97	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
31/05/2026	7.064,32	0,00	307.406,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.064,32		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	3.443,80	0,00	310.850,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	12.522,60	0,00	323.372,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	7.196,88	0,00	330.569,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	2.834,71	0,00	333.404,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.834,71		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	24.500,00	0,00	357.904,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	24.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
			72.193,90	204,97	357.904,51
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	3.267,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	541,35	0,00	3.809,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ESTAGIO NOVO, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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 2002 (R1) - 05/2026
	541,35	0,00	3.809,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	131.432,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	10.049,39	0,00	141.481,40	REF. NF 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.049,39		REF. NF 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
19/05/2026	2.546,33	0,00	144.027,73	REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.546,33		REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	2.546,33	141.481,40	ESTORNO REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.546,33	0,00		ESTORNO REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA
31/05/2026	2.546,33	0,00	144.027,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.546,33		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	15.930,00	0,00	159.957,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	31.072,05	2.546,33	159.957,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM			Saldo Anterior:	1.090,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	37,88	0,00	1.127,88	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,88		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 05/2026
	37,88	0,00	1.127,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.625.897,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2026	1.905.672,16	0,00	7.531.569,93	REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.905.672,16		REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.905.672,16	5.625.897,77	ESTORNO REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.905.672,16	0,00		ESTORNO REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/05/2026	3.834.124,40	0,00	9.460.022,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.834.124,40		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	5.739.796,56	1.905.672,16	9.460.022,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	359.240,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	86.292,58	0,00	445.532,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	2.520,00	0,00	448.052,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (RI) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	88.812,58	0,00	448.052,90	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	104.741,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	1.275,10	0,00	106.016,74	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.275,10		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 05/2026	
31/05/2026	27.800,00	0,00	133.816,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	4.353,24	0,00	138.169,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 104.741,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.353,24		
	33.428,34	0,00	138.169,98	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 51.568,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	8.201,48	0,00	59.770,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	8.201,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8.201,48	0,00	59.770,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 245.594,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	4.395,50	0,00	249.990,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.395,50		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 05/2026
31/05/2026	48.352,00	0,00	298.342,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	52.747,50	0,00	298.342,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 82.678,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	14.239,65	0,00	96.918,63	PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.239,65		PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMOS LTDA - MES 05/2026
	14.239,65	0,00	96.918,63	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 18,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,36	0,00	19,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
06/05/2026	0,20	0,00	19,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
07/05/2026	0,16	0,00	19,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior:	18,91
-----------------	-------

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 51.970,48

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27098009	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35877 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	798,95	798,95
56198	27098010	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35551 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 07/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	798,95	798,95
56198	27098011	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS.DE LANCTO - PAGTO NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - IRRF E CSRF NÃO DESCONTADOS NO PAGTO DE 10/02/2025 - DEPOSITO EM 12/02/2025	766,47	766,47
56198	27098969	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA 04/2026	522,48	522,48
56198	27098970	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026	151,38	151,38
56198	27099072	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 05/2026	14.239,65	14.239,65
56198	27099074	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 287 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.900,00	6.900,00
56198	27115967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026	5.091,50	5.091,50
56198	27116000	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - 05/2026	2.393,29	2.393,29
56198	27116004	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - 05/2026	1.275,10	1.275,10
56198	27116005	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 05/2026	14.631,59	14.631,59
56198	27116008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - 05/2026	204,97	204,97
56198	27116010	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	124.585,16	124.585,16
56198	27116011	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	19.479,60	19.479,60
56198	27116013	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA - 05/2026	2.328,00	2.328,00
56198	27116014	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	45.290,68	45.290,68
56198	27117282	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 23060 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	975,49	975,49
56198	27117312	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 - 05/2026	33.615,50	33.615,50
56198	27117315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026	894,00	894,00
56198	27117316	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/79035	4.395,50	4.395,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		LUBRIFICANTES	SERVICOS DIVERSOS	- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - 05/2026			
56198	27117324	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 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - 05/2026	1.188,00	1.188,00	
56198	27117326	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 - 05/2026	712,00	712,00	
56198	27117327	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 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 05/2026	327.914,94	327.914,94	
56198	27118184	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - 05/2026	48.785,00	48.785,00	
56198	27118185	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 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 05/2026	83.143,73	83.143,73	
56198	27118189	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - 05/2026	9.322,50	9.322,50	
56198	27123525	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS	78.838,79	78.838,79	
56198	27123526	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES	30.946,72	30.946,72	
56198	27137974	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGAMENTO DE FERIAS 09042026 E 30042026	7.497,07	7.497,07	
56198	27140936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 228 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	37,88	37,88	
56198	27140937	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 05/2026	37,88	37,88	
56198	27148319	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135-81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/03/2026	957,40	957,40	
56198	27148320	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 0803561 PROCESS IMED - N° 5579135-81.2025.8.09.0044 - ROBERTA KENYA DE SOUZA SILVA - 05/02/2026	216,22	216,22	
56198	27148323	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	RECLASS. FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 02/2026 - CONTA INCORRETA	957,40	957,40	
56198	27149699	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS MES 04/2026 - AJUSTE	20.934,80	20.934,80	
56198	27150482	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA ADTO PAGAMENTO N.F. FT2313 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA COM FT2510 DE 23/01/2025	2.328,00	2.328,00	
Total do dia:					893.156,59	893.156,59	
FORMOSA,		02 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56198	27261174	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,	345.091,01	345.091,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS E COMERCIO LTDA				
56198	27261175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO	PROVISAO	MENSAL - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	66.000,00	66.000,00
63872	27083527	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65357	MAEVE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.177,00	
63872	27083527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65357	MAEVE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.177,00
63872	27083547	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 111888	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	35.903,60	
63872	27083547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 111888	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA		35.903,60
63872	27083565	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 111865	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	992,60	
63872	27083565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 111865	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA		992,60
63872	27083566	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65350	MAEVE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.686,50	
63872	27083566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65350	MAEVE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.686,50
63872	27083567	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 281923	ATIVA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.910,50	
63872	27083567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 281923	ATIVA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10.910,50
63872	27083581	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 111884	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	460,00	
63872	27083581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 111884	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA		460,00
63872	27083603	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2954	PRESTAMED	HOSPITALAR LTDA	2.416,72	
63872	27083603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2954	PRESTAMED	HOSPITALAR LTDA		2.416,72
63872	27083650	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13281	SANTE	MEDICA HOSPITALAR LTDA	578,88	
63872	27083650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13281	SANTE	MEDICA HOSPITALAR LTDA		578,88
63872	27083651	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2953	PRESTAMED	HOSPITALAR LTDA	3.052,20	
63872	27083651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2953	PRESTAMED	HOSPITALAR LTDA		3.052,20
63872	27083652	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 281956	ATIVA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	787,60	
63872	27083652	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 281956	ATIVA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.919,08	
63872	27083652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 281956	ATIVA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26.706,68
63872	27083653	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 111883	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	28.897,12	
63872	27083653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 111883	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA		28.897,12
63872	27083675	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 403638	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.685,94	
63872	27083675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 403638	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.685,94
63872	27083676	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 403315	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	153,36	
63872	27083676	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 403315	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.793,78	
63872	27083676	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 403315	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.341,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 403315 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.288,14
Total do dia:					549.846,89	549.846,89

FORMOSA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097958	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
56198	27097998	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
56198	27115969	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.928.452,24	1.928.452,24
56198	27117293	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	37.230,86	37.230,86
56198	27117295	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	10.153,87	10.153,87
56198	27117297	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. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	3.384,62	3.384,62
56198	27117300	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. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	15.738,50	15.738,50
63872	27083546	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	357,12	
63872	27083546	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.506,20	
63872	27083546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.863,32
63872	27083582	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	469,60	
63872	27083582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		469,60
63872	27083583	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	612,00	
63872	27083583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		612,00
63872	27083584	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,27	
63872	27083584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8,27
63872	27083601	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	900,00	
63872	27083601	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.124,00	
63872	27083601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3268 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.024,00
63872	27083604	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.504,00	
63872	27083604	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85,60	
63872	27083604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.589,60
63872	27083623	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	499,97	
63872	27083623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 4373 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		499,97

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
63872	27083625	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	446,06	
63872	27083625	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.094,00	
63872	27083625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.540,06
63872	27083670	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	890,00	
63872	27083670	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.945,51	
63872	27083670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.835,51
63872	27083677	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.816,00	
63872	27083677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.816,00
63872	27083684	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.928.452,24	
63872	27083684		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.928.452,24
63872	27083701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	37.230,86	
63872	27083701		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		37.230,86
63872	27083702	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	89.673,03	
63872	27083702		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		89.673,03
63872	27083708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	3.384,62	
63872	27083708		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		3.384,62
63872	27083710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	15.738,50	
63872	27083710		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		15.738,50
63872	27083738	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	28.926,78	
63872	27083738		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		28.926,78
63872	27083741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	10.153,87	
63872	27083741		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63434 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		10.153,87
63872	27083744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	83,90	
63872	27083744		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1518 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		83,90
63872	27083745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	920,00	
63872	27083745		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 318102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL		920,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST	LTDA		
63872	27083746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	298,00	
63872	27083746		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		298,00
63872	27083747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	915,51	
63872	27083747		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		915,51
63872	27083748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	
63872	27083748		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64384 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.680,00
63872	27083749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.605,82	
63872	27083749		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64358 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.605,82
63872	27083750	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.809.852,43	
63872	27083750		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 762 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.809.852,43
63872	27083751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.023,62	
63872	27083751		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3139 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.023,62
63883	27086686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 55101 DO MÊS 05/2026	179,88	
63883	27086686		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 55101 DO MÊS 05/2026		179,88
63883	27086687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 55102 DO MÊS 05/2026	1.532,16	
63883	27086687		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 55102 DO MÊS 05/2026		1.532,16
63883	27086688	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026	3.053,06	
63883	27086688		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026		3.053,06
63883	27086689	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026	315,14	
63883	27086689		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026		315,14
63883	27086690	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026	29,69	
63883	27086690		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 55121 DO MÊS 05/2026		29,69
Total do dia:					13.226.907,31	13.226.907,31

FORMOSA,		05 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097960	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
56198	27097963	1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	BLOQUEIO JUDICIAL	4.955.338,57	4.955.338,57
56198	27097999	1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	BLOQUEIO JUDICIAL	339.488,31	339.488,31

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56198	27098975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 54678 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	242,90	242,90	
56198	27099073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.600,00	11.600,00	
56198	27099076	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41.318,82	41.318,82	
56198	27099078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	ESTORNO REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	1.500,00	1.500,00	
63872	27083525	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.095,00		
63872	27083525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.095,00	
63872	27083563	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1469 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	127,68		
63872	27083563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1469 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		127,68	
63872	27083564	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.113,95		
63872	27083564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.113,95	
63872	27083580	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2149547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.782,59		
63872	27083580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2149547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.782,59	
63872	27083600	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.782,50		
63872	27083600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.782,50	
63872	27083602	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2960 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.251,96		
63872	27083602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2960 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.251,96	
63872	27083648	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00		
63872	27083648	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.244,75		
63872	27083648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.564,75	
63872	27083672	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64585 VFB BRASIL LTDA	14.008,80		
63872	27083672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64585 VFB BRASIL LTDA		14.008,80	
63872	27083687	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE	1.500,00		
63872	27083687		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 042026 VALMOR JOSE CAYE		1.500,00	
63872	27083716	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	45,35		
63872	27083716		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		45,35	
63872	27083720	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	14,63		
63872	27083720		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 23060 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -		14,63	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				C/ IMPOSTO					
63872	27083752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1524 ACE	4.061,97		
				DISTRIBUIDORA LTDA					
63872	27083752		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1524 ACE		4.061,97	
				DISTRIBUIDORA LTDA					
63872	27083753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	582 VENTURA	766,75		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
63872	27083753		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	582 VENTURA		766,75	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
63872	27083754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	120003 C A	504,00		
				HOSPITALAR LTDA					
63872	27083754		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	120003 C A		504,00	
				HOSPITALAR LTDA					
63872	27083755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	330020 CBA	4.143,05		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
63872	27083755		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	330020 CBA		4.143,05	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
63872	27083756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	54678 CENTRO	242,90		
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
63872	27083756		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	54678 CENTRO		242,90	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
63872	27083757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	318520	3.474,26		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083757		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	318520		3.474,26	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	318510	1.628,50		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083758		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	318510		1.628,50	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	318509	938,50		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083759		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	318509		938,50	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	318431	134,92		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083760		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	318431		134,92	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	318447	635,62		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083761		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	318447		635,62	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	318535	1.657,50		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083762		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	318535		1.657,50	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	318550	2.604,52		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083763		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	318550		2.604,52	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					
63872	27083764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO	N.F.	128551 DMI	626,40		
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS		LTDA					
63872	27083764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128551 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				626,40	
63872	27083765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		422,45			
63872	27083765		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128490 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				422,45	
63872	27083766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		764,20			
63872	27083766		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128418 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				764,20	
63872	27083767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.900,26			
63872	27083767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 110769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				3.900,26	
63872	27083768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.378,00			
63872	27083768		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3153 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				2.378,00	
63872	27083769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		884,20			
63872	27083769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64524 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				884,20	
63872	27083770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.785,30			
63872	27083770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64547 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				7.785,30	
63872	27083771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.600,00			
63872	27083771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 307 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				11.600,00	
63872	27083772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.690,00			
63872	27083772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 18891 MODERNA PAPELARIA LTDA				1.690,00	
63872	27083773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.047,58			
63872	27083773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2843 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA				2.047,58	
63872	27083774	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41.318,82			
63872	27083774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 409478556 SANEAMENTO DE GOIAS S/A				41.318,82	
63872	27083775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		840,00			
63872	27083775		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 184835 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.				840,00	
63872	27083776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 398818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		575,65			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
63872	27083776		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	398818		575,65	
				SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA				
				HOSPITALAR	LTDA				
63872	27083777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	398564	4.027,24		
				SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA				
				HOSPITALAR	LTDA				
63872	27083777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	398564		4.027,24	
				SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA				
				HOSPITALAR	LTDA				
63872	27083778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	15682	1.300,00		
				SOUTH AMERICA	LTDA.				
63872	27083778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	15682		1.300,00	
				SOUTH AMERICA	LTDA.				
63872	27083779	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	12732535	11.223,00		
				SOLUCOES HDFGT	S.A				
63872	27083779		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	12732535		11.223,00	
				SOLUCOES HDFGT	S.A				
63872	27083780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	255768	5.615,90		
				HOSPITALAR	LTDA				
63872	27083780		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	255768		5.615,90	
				HOSPITALAR	LTDA				
63872	27083781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	042026	1.500,00		
				JOSE CAYE					
63872	27083781		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	042026		1.500,00	
				JOSE CAYE					
63872	27083782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	584	269,70		
				COMERCIO DE PRODUTOS					
				HOSPITALARES	LTDA				
63872	27083782		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	584		269,70	
				COMERCIO DE PRODUTOS					
				HOSPITALARES	LTDA				
63872	27083783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	583	909,45		
				COMERCIO DE PRODUTOS					
				HOSPITALARES	LTDA				
63872	27083783		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	583		909,45	
				COMERCIO DE PRODUTOS					
				HOSPITALARES	LTDA				
63872	27083784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	281214	23.962,98		
				COMERCIAL HOSPITALAR	LTDA				
63872	27083784		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	281214		23.962,98	
				COMERCIAL HOSPITALAR	LTDA				
63872	27084032	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 05/05/2026	RESGATE DE		0,36		
				APLICACAO					
63872	27084032		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 05/05/2026	RESGATE DE			0,36	
				APLICACAO					
63883	27086691	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	55189	247,09		
				05/2026					
63883	27086691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	55189		247,09	
				05/2026					
63883	27086692	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	55189	745,19		
				05/2026					
63883	27086692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	55189		745,19	
				05/2026					
63883	27086693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	55189	265,22		
				05/2026					
63883	27086693		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	55189		265,22	
				05/2026					
63883	27086694	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	55201	256,00		
				05/2026					
63883	27086694		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	55201		256,00	
				05/2026					
63883	27086695	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	55202	4.326,42		
				05/2026					

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
63883	27086695		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	55202	DO MÊS 05/2026		4.326,42	
63883	27086696	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	55202	DO MÊS 05/2026	911,28		
63883	27086696		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	55202	DO MÊS 05/2026		911,28	
63883	27086697	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	55204	DO MÊS 05/2026	180,00		
63883	27086697		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	55204	DO MÊS 05/2026		180,00	
63883	27086698	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	55205	DO MÊS 05/2026	8,19		
63883	27086698		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	55205	DO MÊS 05/2026		8,19	
63883	27086699	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	55205	DO MÊS 05/2026	14,80		
63883	27086699		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	55205	DO MÊS 05/2026		14,80	
Total do dia:								5.530.164,34	5.530.164,34	

FORMOSA,		06 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097964	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA			0,20	0,20
56198	27098000	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	DESBLOQUEIO JUDICIAL			125.194,26	125.194,26
63872	27083524	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63373	INOVACAO		900,00	
63872	27083524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63373	INOVACAO			900,00
63872	27083526	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63558	INOVACAO		1.520,00	
63872	27083526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63558	INOVACAO			1.520,00
63872	27083545	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 257608	UNI HOSPITALAR LTDA		15.517,44	
63872	27083545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 257608	UNI HOSPITALAR LTDA			15.517,44
63872	27083624	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65376	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.742,08	
63872	27083624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65376	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			35.742,08
63872	27083673	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65442	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.694,00	
63872	27083673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65442	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.694,00
63872	27083785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICAMENTAL	N.F. 25442	HOSPITALAR LTDA	440,40	
63872	27083785		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDICAMENTAL	N.F. 25442	HOSPITALAR LTDA		440,40
63872	27083786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO METROBRAS -	N.F. 49629	METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	708,60	
63872	27083786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO METROBRAS -	N.F. 49629	METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		708,60
63872	27084035	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 06/05/2026 RESGATE DE APLICACAO			1.149,20	
63872	27084035		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 06/05/2026 RESGATE DE APLICACAO				1.149,20
63883	27086700	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 55289 DO MÊS 05/2026			1.879,69	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63883	27086700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 55289 DO MÊS 05/2026		1.879,69
Total do dia:					184.745,87	184.745,87
FORMOSA,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097965	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
56198	27097983	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	ROBERTA KENYA - DEPÓSITO JUDICIAL - 4ª PARCELA - OFÍCIO Nº083561-32.2019.8.20.5100	957,40	957,40
63872	27083519	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4391 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	399,90	
63872	27083519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4391 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		399,90
63872	27083520	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2151789 102814	921,28	
63872	27083520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2151789 102814		921,28
63872	27083559	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.650,00	
63872	27083559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.650,00
63872	27083560	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 7422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
63872	27083560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7422 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
63872	27083593	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	127,68	
63872	27083593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54876 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		127,68
63872	27083622	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.842,57	
63872	27083622	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	142,80	
63872	27083622	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	450,00	
63872	27083622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.435,37
63872	27083647	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.586,20	
63872	27083647	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.999,00	
63872	27083647	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.003,00	
63872	27083647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		13.588,20
63872	27083649	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.206,00	
63872	27083649	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	
63872	27083649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65494 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.086,00
63872	27083661	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 632 XMEDICINE IMPORT. E	12.027,60	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
63872	27083661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12.027,60
63872	27083662	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,40	
63872	27083662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7477 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.014,40
63872	27083671	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	226,80	
63872	27083671	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	372,00	
63872	27083671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		598,80
63872	27083674	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 111972 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	769,20	
63872	27083674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 111972 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		769,20
63872	27083691	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.344,13	
63872	27083691		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.344,13
63872	27083729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	433,59	
63872	27083729		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		433,59
63872	27083787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.525,06	
63872	27083787		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.525,06
63872	27083788	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 080526 RESCISOES A PAGAR	12.494,66	
63872	27083788		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 080526 RESCISOES A PAGAR		12.494,66
63872	27083789	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
63872	27083789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
63872	27083790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1852 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
63872	27083790		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1852 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
63872	27083791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	780,00	
63872	27083791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 111042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		780,00
63872	27083792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.040,05	
63872	27083792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 33882 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.040,05

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	
63872	27083793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7390 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		600,00
63872	27083794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	27.128,28	
63872	27083794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 26 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		27.128,28
63872	27083795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 559265 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.564,06	
63872	27083795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 559265 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.564,06
63872	27083796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.730,15	
63872	27083796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63393 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.730,15
63872	27083797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	900,00	
63872	27083797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63373 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		900,00
63872	27083798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.804,50	
63872	27083798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63394 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50
63872	27083799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	660,00	
63872	27083799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3163 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		660,00
63872	27083800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.111,20	
63872	27083800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3164 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.111,20
63872	27083801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.505,47	
63872	27083801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64635 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.505,47
63872	27083802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.342,53	
63872	27083802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 685924 MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.342,53
63872	27083803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	380,00	
63872	27083803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1868 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		380,00
63872	27083804	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
63872	27083804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
63872	27083805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	86,70	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 817265 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				86,70
63872	27083806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35986 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SISNAC		2.339,48	
63872	27083806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 35986 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SISNAC			2.339,48
63872	27083807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 73703 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENTURA		2.094,00	
63872	27083807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 73703 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VENTURA			2.094,00
63872	27083808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76216 SILVA E SILVA LTDA	TAVARES		1.920,00	
63872	27083808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 76216 SILVA E SILVA LTDA	TAVARES			1.920,00
63872	27083809	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0705 FGTS RESCISORIO			6.962,66	
63872	27083809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 0705 FGTS RESCISORIO				6.962,66
63872	27083810	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. PENSAO 042026 PENSÃO ALIMENTICIA			3.648,83	
63872	27083810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. PENSAO 042026 PENSÃO ALIMENTICIA				3.648,83
63872	27083811	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FOLHA 42026 SALARIOS A PAGAR			1.227.787,59	
63872	27083811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FOLHA 42026 SALARIOS A PAGAR				1.227.787,59
63872	27083812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 25 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			24.500,00	
63872	27083812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA				24.500,00
63872	27084034	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO			1.439.715,23	
63872	27084034		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO				1.439.715,23
63873	27084051	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			202,48	
63873	27084051		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				202,48
63873	27084052	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			27,66	
63873	27084052		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				27,66
63873	27084059	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			1.314,79	
63873	27084059		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				1.314,79
63873	27084065	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			60,98	
63873	27084065		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				60,98
Total do dia:							2.921.272,52	2.921.272,52

FORMOSA,		08 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097945	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES			12.917,09	12.917,09

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO		
56198	27097946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	NF.41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	12.917,09	12.917,09
56198	27097966	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
63872	27083506	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		15304 TRANSFERENCIA (-) 08/05/2026 TRANSF PROVISAO	19.457,32	
63872	27083506		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	15304 TRANSFERENCIA (-) 08/05/2026 TRANSF PROVISAO		19.457,32
63872	27083521	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	10.960,00	
63872	27083521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		10.960,00
63872	27083541	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	2.164,90	
63872	27083541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		2.164,90
63872	27083577	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	570,00	
63872	27083577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		570,00
63872	27083578	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	84,72	
63872	27083578	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.140,01	
63872	27083578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 404809 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.224,73
63872	27083594	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54886 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.751,80	
63872	27083594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54886 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.751,80
63872	27083617	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20,97	
63872	27083617	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	186,04	
63872	27083617	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	194,73	
63872	27083617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 404808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		401,74
63872	27083618	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 404810 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.271,88	
63872	27083618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 404810 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		2.271,88
63872	27083619	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 405131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.404,91	
63872	27083619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 405131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.404,91
63872	27083640	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.127,00	
63872	27083640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.127,00
63872	27083641	1.1.5.02.01.020 - EQUIP		REF. NF 92935 FANEM LTDA	72.380,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083641	HOSPITALAR PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 92935 FANEM LTDA				72.380,00
63872	27083663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 372591	SOMA	MG	3.773,75	
63872	27083663			REF. NF 372591	SOMA	MG		3.773,75
63872	27083664	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4400	DROGAL		134,50	
63872	27083664			REF. NF 4400	DROGAL			134,50
63872	27083665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 405130	SUPERMEDICA		123,59	
63872	27083665			REF. NF 405130	SUPERMEDICA			123,59
63872	27083697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			35,11	
63872	27083697			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49629 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA				35,11
63872	27083698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5%	N.F. 49629		11,33	
63872	27083698			REF IRRF 1,5%	N.F. 49629			11,33
63872	27083813	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-32026 ISSQN RETIDO TERCEIROS			350,96	
63872	27083813			PAGAMENTO N.F. D-32026 ISSQN RETIDO TERCEIROS				350,96
63883	27086701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 55386	DO MÊS 05/2026		203,67	
63883	27086701			INVENTÁRIO Nº 55386	DO MÊS 05/2026			203,67
63883	27086702	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 55387	DO MÊS 05/2026		152,76	
63883	27086702			INVENTÁRIO Nº 55387	DO MÊS 05/2026			152,76
Total do dia:							155.334,57	155.334,57
FORMOSA,		11 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56198	27099075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			49.315,00	49.315,00
63872	27083514	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 724644	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	166,95	
63872	27083514			REF. NF 724644	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		166,95
63872	27083515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 724701	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79	
63872	27083515			REF. NF 724701	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79
63872	27083522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 722795	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	921,18	
63872	27083522			REF. NF 722795	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		921,18
63872	27083533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 722816	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	398,53	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
63872	27083533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 722816	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		398,53	
63872	27083534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 723437	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	337,39		
63872	27083534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 723437	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		337,39	
63872	27083535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 723439	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.535,46		
63872	27083535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 723439	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.535,46	
63872	27083542	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 722806	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.845,38		
63872	27083542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 722806	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.845,38	
63872	27083553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 723444	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.714,32		
63872	27083553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 723444	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.714,32	
63872	27083554	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. PAPELARIA	NF 19102	MODERNA LTDA	5.761,50		
63872	27083554	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. PAPELARIA	NF 19102	MODERNA LTDA	4.176,00		
63872	27083554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAPELARIA	NF 19102	MODERNA LTDA		9.937,50	
63872	27083555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 725360	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	231,58		
63872	27083555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 725360	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		231,58	
63872	27083587	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 722818	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	166,95		
63872	27083587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 722818	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		166,95	
63872	27083588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 725358	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.714,32		
63872	27083588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 725358	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.714,32	
63872	27083595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 722798	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.714,32		
63872	27083595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 722798	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.714,32	
63872	27083608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 723449	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	166,95		
63872	27083608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 723449	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		166,95	
63872	27083609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 724929	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	265,37		
63872	27083609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 724929	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		265,37	
63872	27083610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. COMERCIAL	NF 724646	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.714,32		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS							
63872	27083610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 724646	SINTESE HOSPITALAR EIRELI			1.714,32	
63872	27083611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 724636	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	166,95			
63872	27083611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 724636	SINTESE HOSPITALAR EIRELI			166,95	
63872	27083620	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 34084	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	3.054,50			
63872	27083620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 34084	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	32,80			
63872	27083620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34084	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			3.087,30	
63872	27083629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 722813	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	413,58			
63872	27083629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 722813	SINTESE HOSPITALAR EIRELI			413,58	
63872	27083630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 722821	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	282,74			
63872	27083630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 722821	SINTESE HOSPITALAR EIRELI			282,74	
63872	27083631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 723448	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.250,70			
63872	27083631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 723448	SINTESE HOSPITALAR EIRELI			1.250,70	
63872	27083632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 724638	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	206,79			
63872	27083632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 724638	SINTESE HOSPITALAR EIRELI			206,79	
63872	27083633	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 724640	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	206,79			
63872	27083633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 724640	SINTESE HOSPITALAR EIRELI			206,79	
63872	27083634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 724679	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	206,79			
63872	27083634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 724679	SINTESE HOSPITALAR EIRELI			206,79	
63872	27083635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 724693	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	398,53			
63872	27083635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 724693	SINTESE HOSPITALAR EIRELI			398,53	
63872	27083642	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1542	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.294,12			
63872	27083642	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1542	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.600,00			
63872	27083642	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 1542	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	570,00			
63872	27083642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1542	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			9.464,12	
63872	27083643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 722800	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	337,39			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 722800	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		337,39
63872	27083656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 723433	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	857,16	
63872	27083656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 723433	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		857,16
63872	27083657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 723446	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	324,80	
63872	27083657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 723446	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		324,80
63872	27083666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 722797	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	166,95	
63872	27083666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 722797	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		166,95
63872	27083688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. SERVICOS	NF 906	RENAL CARE MEDICOS LTDA	49.315,00	
63872	27083688		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. SERVICOS	NF 906	RENAL CARE MEDICOS LTDA		49.315,00
63872	27083693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. CARE	IRRF 1,5% N.F. 906	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	739,73	
63872	27083693		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. CARE	IRRF 1,5% N.F. 906	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		739,73
63872	27083700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. MEDICOS	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 906	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.293,15	
63872	27083700		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF. MEDICOS	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 906	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.293,15
63872	27083814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 398946	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.268,71	
63872	27083814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 398946	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA		2.268,71
63872	27083815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 400209	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	636,95	
63872	27083815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 400209	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA		636,95
63872	27083816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 400512	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.027,00	
63872	27083816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 400512	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA		1.027,00
63872	27083817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 12735360	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
63872	27083817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 12735360	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
63872	27083818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO LTDA	N.F. 54751	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.378,00	
63872	27083818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO LTDA	N.F. 54751	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.378,00
63872	27083819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 6.108	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.175,69	
63872	27083819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 6.108	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.175,69

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA			25.033,66	
63872	27083820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA				25.033,66
63872	27083821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			852,12	
63872	27083821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128948 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				852,12
63872	27083822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			644,20	
63872	27083822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				644,20
63872	27083823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 75168 LOCATEC LOCAÇÕES TEC			1.650,00	
63872	27083823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 75168 LOCATEC LOCAÇÕES TEC				1.650,00
63872	27083824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 287 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			6.900,00	
63872	27083824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 287 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				6.900,00
63872	27083825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			46.282,12	
63872	27083825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 906 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				46.282,12
63872	27083826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2321 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA			3.443,80	
63872	27083826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2321 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA				3.443,80
63872	27084039	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 11/05/2026 RESGATE DE APLICACAO			75.249,33	
63872	27084039		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 11/05/2026 RESGATE DE APLICACAO				75.249,33
63883	27086703	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026			11.636,82	
63883	27086703		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026				11.636,82
63883	27086704	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026			11.238,93	
63883	27086704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 55491 DO MÊS 05/2026				11.238,93
Total do dia:							334.551,11	334.551,11

FORMOSA,		12 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097967	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
56198	27099068	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42026 JOEL CHILOFF			350,96	350,96
56198	27099069	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF			2.141,44	2.141,44
56198	27099070	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF			9.206,36	9.206,36
56198	27117314	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.001 -	ESTORNO REF. NF 4022 HAMER			18.000,00	18.000,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE	SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABIL SS		
63872	27083523	SERVICOS DIVERSOS				
		1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 121849 C A HOSPITALAR	1.395,60	
		MEDICAMENTOS		LTDA		
63872	27083523		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 121849 C A HOSPITALAR		1.395,60
			FORNECEDORES DE	LTDA		
			INSUMOS			
63872	27083562	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 332927 CBA COMERCIO DE	1.304,80	
		MEDICAMENTOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
63872	27083562		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 332927 CBA COMERCIO DE		1.304,80
			FORNECEDORES DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			INSUMOS			
63872	27083645	1.1.5.02.01.004 -		REF. NF 1544 BEE COMERCIO DE	226,80	
		IMPRESSOS E		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
		MATERIAIS DE		LTDA		
		EXPEDIENTE				
63872	27083645		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 1544 BEE COMERCIO DE		226,80
			FORNECEDORES DE	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
			INSUMOS	LTDA		
63872	27083646	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 1661 ACE DISTRIBUIDORA	944,12	
		MATERIAL HOSPITALAR		LTDA		
63872	27083646		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 1661 ACE DISTRIBUIDORA		944,12
			FORNECEDORES DE	LTDA		
			INSUMOS			
63872	27083683	3.2.1.40.11.009 -		REF. NF 62994 F. LOPES	10.049,39	
		SERVIÇOS DE		PUBLICIDADE LTDA		
		COMUNICAO E				
		MARKETING				
63872	27083683		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 62994 F. LOPES		10.049,39
			FORNECEDORES DE	PUBLICIDADE LTDA		
			SERVICOS DIVERSOS			
63872	27083686	3.2.1.40.11.001 -		REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS	18.000,00	
		SERVIÇOS CONTÁBEIS				
63872	27083686		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 4022 HAMER CONTABIL SS		18.000,00
			FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
63872	27083690	2.1.1.02.01.004 -		REF INSS - TERCEIROS N.F. 332 5	14.167,01	
		FORNECEDORES DE		ESTRELAS SISTEMA DE		
		SERVICOS DIVERSOS		SEGURANCA LTDA		
63872	27083690		2.1.1.02.09.006 - INSS	REF INSS - TERCEIROS N.F. 332 5		14.167,01
			RETIDO A RECOLHER	ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANCA LTDA		
63872	27083694	2.1.1.02.01.004 -		REF IRRF 1,5% N.F. 1563 L2D	3.236,53	
		FORNECEDORES DE		TELEMEDICINA LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS				
63872	27083694		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	REF IRRF 1,5% N.F. 1563 L2D		3.236,53
			SOBRE PESSOA	TELEMEDICINA LTDA		
			JURIDICA A RECOLHER			
63872	27083706	2.1.1.02.01.002 -		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
		FORNECEDORES DE		N.F. 42026 JOEL CHILOFF		
		SERVICOS MEDICOS				
63872	27083706		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
			RETIDO A RECOLHER	N.F. 42026 JOEL CHILOFF		
63872	27083714	2.1.1.02.01.004 -		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	1.162,50	
		FORNECEDORES DE		1361 B4A CONSULTORIA E		
		SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS LTDA		
63872	27083714		2.1.1.02.09.005 -	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		1.162,50
			PIS/COFINS/CSLL	1361 B4A CONSULTORIA E		
			RETIDOS A RECOLHER	SERVICOS LTDA		
63872	27083721	2.1.1.02.01.004 -		REF IRRF 1,5% N.F. 332 5	1.287,91	
		FORNECEDORES DE		ESTRELAS SISTEMA DE		
		SERVICOS DIVERSOS		SEGURANCA LTDA		
63872	27083721		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	REF IRRF 1,5% N.F. 332 5		1.287,91
			SOBRE PESSOA	ESTRELAS SISTEMA DE		
			JURIDICA A RECOLHER	SEGURANCA LTDA		
63872	27083725	2.1.1.02.01.004 -		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.863,73	
		FORNECEDORES DE		N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE		
		SERVICOS DIVERSOS		SEGURANCA LTDA		
63872	27083725		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.863,73
			RETIDO A RECOLHER	N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANCA LTDA		
63872	27083726	2.1.1.02.01.004 -		REF IRRF 1,5% N.F. 1361 B4A	375,00	
		FORNECEDORES DE		CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS				
63872	27083726		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	REF IRRF 1,5% N.F. 1361 B4A		375,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
63872	27083727	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF	2.141,44	
63872	27083727		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 42026 JOEL CHILOFF		2.141,44
63872	27083736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.847,76	
63872	27083736		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.847,76
63872	27083739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.033,24	
63872	27083739		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.033,24
63872	27083827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	103.624,57	
63872	27083827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 332 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		103.624,57
63872	27083828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	23.462,50	
63872	27083828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1361 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		23.462,50
63872	27083829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	10.960,00	
63872	27083829		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1851 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		10.960,00
63872	27083830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA	202.498,91	
63872	27083830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1563 L2D TELEMEDICINA LTDA		202.498,91
63872	27083831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4022 HAMER CONTABIL SS	18.000,00	
63872	27083831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4022 HAMER CONTABIL SS		18.000,00
63872	27083832	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF	9.206,36	
63872	27083832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 42026 JOEL CHILOFF		9.206,36
63872	27083833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 628 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	8.201,29	
63872	27083833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 628 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		8.201,29
63872	27084036	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	364.993,75	
63872	27084036		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO		364.993,75
63872	27084044	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	10.960,00	
63872	27084044		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	CDB - PRE 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO		10.960,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						855.993,05	855.993,05

FORMOSA,		13 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097968	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA		0,20	0,20
63872	27083518	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA		839,00	
63872	27083518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA			839,00
63872	27083540	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1677 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		339,20	
63872	27083540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1677 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			339,20
63872	27083576	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63614 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.682,50	
63872	27083576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63614 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			6.682,50
63872	27084037	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICACAO		0,20	
63872	27084037		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 13/05/2026 RESGATE DE APLICACAO			0,20
Total do dia:						7.861,10	7.861,10

FORMOSA,		14 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097969	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA		0,04	0,04
56198	27099061	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 190294810 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		268,85	268,85
63872	27083507	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		15454 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO		29.686,46	
63872	27083507		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	15454 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSF PROVISAO			29.686,46
63872	27083536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 112342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.875,00	
63872	27083536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 112342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			1.875,00
63872	27083590	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 282293 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.310,98	
63872	27083590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 282293 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			1.310,98
63872	27083591	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.228,10	
63872	27083591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.228,10
63872	27083612	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63670 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.601,50	
63872	27083612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63670 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			1.601,50
63872	27083639	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55614 MEDLINN HOSPITALAR LTDA		160,00	
63872	27083639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55614 MEDLINN HOSPITALAR LTDA			160,00
63872	27083834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		10.049,39	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
63872	27083834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 62994 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		10.049,39
63872	27083835	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-15438 INSS - TERCEIROS	138,60	
63872	27083835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-15438 INSS - TERCEIROS		138,60
63872	27083836	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3163 INSS - TERCEIROS	5.683,28	
63872	27083836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3163 INSS - TERCEIROS		5.683,28
63872	27083837	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-287 INSS - TERCEIROS	14.665,64	
63872	27083837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-287 INSS - TERCEIROS		14.665,64
63872	27083838	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-63434 INSS - TERCEIROS	37.230,86	
63872	27083838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-63434 INSS - TERCEIROS		37.230,86
63872	27083839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 9282026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	57.109,64	
63872	27083839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 9282026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		57.109,64
63872	27083840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	58.432,03	
63872	27083840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		58.432,03
63872	27083841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	177,33	
63872	27083841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 398771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		177,33
63872	27083842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12743740 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	
63872	27083842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12743740 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00
63872	27083843	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
63872	27083843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
63872	27083844	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1301 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50	
63872	27083844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1301 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50
63872	27083845	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-160 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
63872	27083845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-160 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
63872	27083846	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-531 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
63872	27083846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-531 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
63872	27083847	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-89908 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.351,99	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-89908 4,65%		1.351,99
63872	27083848	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-37 4,65%	75,56	
63872	27083848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-37 4,65%		75,56
63872	27083849	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1312 4,65%	97,98	
63872	27083849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1312 4,65%		97,98
63872	27083850	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4091 4,65%	1.385,70	
63872	27083850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4091 4,65%		1.385,70
63872	27083851	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5/2026 4,65%	11.578,50	
63872	27083851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5/2026 4,65%		11.578,50
63872	27083852	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1311 4,65%	547,27	
63872	27083852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1311 4,65%		547,27
63872	27083853	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1535 4,65%	9.788,85	
63872	27083853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1535 4,65%		9.788,85
63872	27083854	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-52 4,65%	1.090,11	
63872	27083854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-52 4,65%		1.090,11
63872	27083855	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5708 4,65%	329,22	
63872	27083855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5708 4,65%		329,22
63872	27083856	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-17672 4,65%	45,35	
63872	27083856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-17672 4,65%		45,35
63872	27083857	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-901 4,65%	2.612,72	
63872	27083857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-901 4,65%		2.612,72
63872	27083858	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-46 4,65%	1.395,00	
63872	27083858		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%		1.395,00
63872	27083859	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-870 4,65%	2.118,77	
63872	27083859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-870 4,65%		2.118,77

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083860	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1311 IRRF 1,5%	176,54	
63872	27083860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1311 IRRF 1,5%		176,54
63872	27083861	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5708 IRRF 1,5%	106,20	
63872	27083861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-5708 IRRF 1,5%		106,20
63872	27083862	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2081 IRRF 1,5%	210,00	
63872	27083862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2081 IRRF 1,5%		210,00
63872	27083863	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1301 IRRF 1,5%	375,00	
63872	27083863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1301 IRRF 1,5%		375,00
63872	27083864	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-160 IRRF 1,5%	210,00	
63872	27083864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-160 IRRF 1,5%		210,00
63872	27083865	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%	351,66	
63872	27083865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%		351,66
63872	27083866	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-531 IRRF 1,5%	105,96	
63872	27083866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-531 IRRF 1,5%		105,96
63872	27083867	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1535 IRRF 1,5%	3.157,69	
63872	27083867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1535 IRRF 1,5%		3.157,69
63872	27083868	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5/2026 IRRF 1,5%	3.735,00	
63872	27083868		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-5/2026 IRRF 1,5%		3.735,00
63872	27083869	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3163 IRRF 1,5%	516,66	
63872	27083869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3163 IRRF 1,5%		516,66
63872	27083870	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-870 IRRF 1,5%	683,48	
63872	27083870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-870 IRRF 1,5%		683,48
63872	27083871	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%	842,81	
63872	27083871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-901 IRRF 1,5%		842,81
63872	27083872	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-120 IRRF 1,5%	43,73	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-120 IRRF 1,5%		43,73
63872	27083873	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6475 IRRF 1,5%	14,63	
63872	27083873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-6475 IRRF 1,5%		14,63
63872	27083874	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-37 IRRF 1,5%	24,38	
63872	27083874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-37 IRRF 1,5%		24,38
63872	27083875	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1312 IRRF 1,5%	31,61	
63872	27083875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1312 IRRF 1,5%		31,61
63872	27083876	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%	450,00	
63872	27083876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-46 IRRF 1,5%		450,00
63872	27083877	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49629 IRRF 1,5%	11,33	
63872	27083877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-49629 IRRF 1,5%		11,33
63872	27083878	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-23060 IRRF 1,5%	14,63	
63872	27083878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-23060 IRRF 1,5%		14,63
63872	27083879	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-228 IRRF 1,5%	37,88	
63872	27083879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-228 IRRF 1,5%		37,88
63872	27083880	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-63434 IRRF 1,5%	3.384,62	
63872	27083880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-63434 IRRF 1,5%		3.384,62
63872	27083881	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-63434 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	15.738,50	
63872	27083881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-63434 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		15.738,50
63872	27083882	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-762 IRRF 1,5%	28.926,78	
63872	27083882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-762 IRRF 1,5%		28.926,78
63872	27083883	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%	1.333,24	
63872	27083883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%		1.333,24
63872	27083884	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.199,57	
63872	27083884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.199,57

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083885	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO 14526	N.F. FGTS RESCISORIO	RESC 140526	6.167,28	
63872	27083885		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 14526	N.F. FGTS RESCISORIO	RESC 140526		6.167,28
63872	27083886	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO 140526	N.F. RESC A PAGAR	RESC 140526	22.776,85	
63872	27083886		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 140526	N.F. RESC A PAGAR	RESC 140526		22.776,85
63872	27083887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO 64909	N.F. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAEVE	5.540,00	
63872	27083887		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 64909	N.F. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAEVE		5.540,00
63872	27083888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO 128938	N.F. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DMI	626,40	
63872	27083888		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 128938	N.F. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DMI		626,40
63872	27083889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO 190294810	N.F. EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		268,85	
63872	27083889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 190294810	N.F. EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			268,85
63872	27083890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO 7422	N.F. HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00	
63872	27083890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 7422	N.F. HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			840,00
63872	27083891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO 559931	N.F. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.906,04	
63872	27083891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 559931	N.F. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			2.906,04
63872	27083892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO 1165	N.F. INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		241.660,68	
63872	27083892		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 1165	N.F. INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA			241.660,68
63872	27083893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO 268	N.F. LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		437.485,00	
63872	27083893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 268	N.F. LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			437.485,00
63872	27083894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO 3190	N.F. LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		42.499,56	
63872	27083894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 3190	N.F. LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			42.499,56
63872	27084041	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 14/05/2026	RESGATE DE APLICACAO		1.027.685,92	
63872	27084041		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 14/05/2026	RESGATE DE APLICACAO			1.027.685,92
Total do dia:							2.121.189,19	2.121.189,19

FORMOSA,		15 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097970	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
56198	27097984	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	3.2.1.40.21.002 - JUROS	PIX DEVOLUÇÃO JUROS ISS			51,16	51,16

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	DESEMBOLSADOS	HAMER		
56198	27099071	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	487.484,50	487.484,50
56198	27099077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	29.075,10
56198	27101976	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. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	4.041,44	4.041,44
56198	27101977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.351,99	1.351,99
63872	27083517	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 319640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	110,80	
63872	27083517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		110,80
63872	27083537	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 122284 C A HOSPITALAR LTDA	237,60	
63872	27083537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 122284 C A HOSPITALAR LTDA		237,60
63872	27083538	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 651 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,90	
63872	27083538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 651 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		240,90
63872	27083557	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 319620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	399,00	
63872	27083557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		399,00
63872	27083575	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3392 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	753,60	
63872	27083575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3392 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		753,60
63872	27083613	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54940 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	174,44	
63872	27083613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54940 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		174,44
63872	27083614	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 666 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	704,40	
63872	27083614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 666 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		704,40
63872	27083615	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 112397 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	938,00	
63872	27083615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 112397 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		938,00
63872	27083695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
63872	27083695		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
63872	27083696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	500,00	
63872	27083696		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		500,00
63872	27083707	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	75,56	
63872	27083707		2.1.1.02.09.005 -	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		75,56

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	12.012,00	
63872	27083711		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		12.012,00
63872	27083712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	4.041,44	
63872	27083712		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 90988 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		4.041,44
63872	27083717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.499,99	
63872	27083717		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.499,99
63872	27083718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	4.649,82	
63872	27083718		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1165 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		4.649,82
63872	27083722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.499,95	
63872	27083722		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.499,95
63872	27083734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
63872	27083734		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 608 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
63872	27083737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	24,38	
63872	27083737		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 52 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		24,38
63872	27083895	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC COMP FGTS RESCISORIO	532,52	
63872	27083895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC COMP FGTS RESCISORIO		532,52
63872	27084038	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	481,80	
63872	27084038		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO		481,80
63873	27084054	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.933,00	
63873	27084054		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.933,00
63873	27084058	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.943,50	
63873	27084058		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.943,50
63873	27084060	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	328,46	
63873	27084060		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		328,46
63873	27084062	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	970,50	
63873	27084062		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		970,50
Total do dia:					563.490,74	563.490,74

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56198	27098020	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS. REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			712,00	712,00
56198	27098021	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS. REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			1.780,00	1.780,00
63872	27083592	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65957 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.218,80	2.218,80
63872	27083592			REF. NF 65957 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
63872	27083678	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			1.780,00	1.780,00
63872	27083678			REF. NF 71 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME				
63872	27083689	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			712,00	712,00
63872	27083689			REF. NF 70 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME				
63872	27083704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99			2.895,13	2.895,13
63872	27083704			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99				
63872	27083713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA			1.008,73	1.008,73
63872	27083713			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA				
63872	27083715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99			933,91	933,91
63872	27083715			REF IRRF 1,5% N.F. 928 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99				
63872	27083740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA			325,40	325,40
63872	27083740			REF IRRF 1,5% N.F. 58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA				
63872	27083896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			3.782,50	3.782,50
63872	27083896			PAGAMENTO N.F. 1510 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				
63872	27083897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			167,70	167,70
63872	27083897			PAGAMENTO N.F. 1500 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
63872	27083898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			5.484,30	5.484,30
63872	27083898			PAGAMENTO N.F. 1499 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
63872	27083899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			1.435,80	1.435,80
63872	27083899			PAGAMENTO N.F. 318835				

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CIENTIFICA LTDA	MEDICA	HOSPITAL		
				PAGAMENTO	N.F.	12932	364,56	
63872	27083900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA				364,56
63872	27083901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	4022 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	14.754,00	
63872	27083901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	4022 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		14.754,00
63872	27083902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
63872	27083902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	15642 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
63872	27083903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	326 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
63872	27083903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	326 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
63872	27083904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,15	
63872	27083904		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	64922 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.215,15
63872	27083905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	45 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
63872	27083905		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	45 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
63872	27083906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	978 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
63872	27083906		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	978 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
63872	27083907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.849,00	
63872	27083907		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	399678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.849,00
63872	27083908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	20.359,27	
63872	27083908		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	58 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA		20.359,27
63872	27084031	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 18/05/2026 RESGATE DE APLICACAO			74.469,52	
63872	27084031		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 18/05/2026 RESGATE DE APLICACAO				74.469,52
Total do dia:							161.305,01	161.305,01

FORMOSA,		19 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097971	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
56198	27098013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	ESTORNO REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE		DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	29.075,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27098973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ESTORNO REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.546,33	2.546,33
56198	27115970	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.905.672,16	1.905.672,16
63872	27083558	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4413 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.439,91	
63872	27083558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4413 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.439,91
63872	27083616	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3063 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.197,00	
63872	27083616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3063 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.197,00
63872	27083679	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	
63872	27083679		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 92057 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		29.075,10
63872	27083680	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.905.672,16	
63872	27083680		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.905.672,16
63872	27083685	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.546,33	
63872	27083685		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.546,33
63872	27084043	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	0,12	
63872	27084043		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO		0,12
63883	27086705	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 55928 DO MÊS 05/2026	2.584,84	
63883	27086705		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 55928 DO MÊS 05/2026		2.584,84
Total do dia:					3.879.809,17	3.879.809,17
FORMOSA,		20 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097973	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
56198	27098968	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ AUTONOMOS 042026	2.141,44	2.141,44
63872	27083909	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS 042026 FGTS	227.048,34	
63872	27083909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS 042026 FGTS		227.048,34
63872	27083910	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF 042026 IRRF FOLHA	39.362,53	
63872	27083910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. IRRF 042026 IRRF FOLHA		39.362,53
63872	27083911	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS 042026 INSS DE FOLHA A RECOLHER	461.765,90	
63872	27083911		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. INSS 042026 INSS DE FOLHA A RECOLHER		461.765,90
63872	27083912	2.1.1.02.07.003 - PIS DE		PAGAMENTO N.F. PIS 042026 PIS S/	15.061,14	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA A RECOLHER		FOLHA		
63872	27083912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. PIS 042026 PIS S/ FOLHA		15.061,14
63872	27083913	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-32026 INSS - TERCEIROS	2.141,44	
63872	27083913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-32026 INSS - TERCEIROS		2.141,44
63872	27084029	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	745.379,39	
63872	27084029		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 20/05/2026 RESGATE DE APLICACAO		745.379,39
Total do dia:					1.492.900,22	1.492.900,22

FORMOSA,		21 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097974	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
56198	27097994	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.693,40	21.693,40
56198	27099064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	57.588,50	57.588,50
56198	27137976	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 8200013871 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	39,59	39,59
63872	27083511	1.1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
63872	27083511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
63872	27083512	1.1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
63872	27083512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
63872	27083513	1.1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 34230 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	2.464,00	
63872	27083513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34230 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		2.464,00
63872	27083529	1.1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.535,46	
63872	27083529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.535,46
63872	27083530	1.1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.535,46	
63872	27083530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.535,46
63872	27083531	1.1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.132,22	
63872	27083531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.132,22
63872	27083532	1.1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732083 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732083	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		857,16
63872	27083539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732006	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	7.367,03	
63872	27083539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732006	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		7.367,03
63872	27083550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732040	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	166,95	
63872	27083550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732040	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		166,95
63872	27083551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732064	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	1.535,46	
63872	27083551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732064	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		1.535,46
63872	27083552	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732089	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	1.714,32	
63872	27083552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732089	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		1.714,32
63872	27083568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732009	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	413,58	
63872	27083568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732009	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		413,58
63872	27083569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732019	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	324,80	
63872	27083569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732019	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		324,80
63872	27083570	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 250077	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.400,00	
63872	27083570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250077	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1.400,00
63872	27083585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732041	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	1.233,44	
63872	27083585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732041	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		1.233,44
63872	27083586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732055	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	413,58	
63872	27083586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732055	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		413,58
63872	27083596	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 7517	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		345,00	
63872	27083596	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7517	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		516,00	
63872	27083596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7517	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			861,00
63872	27083597	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 211630	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		1.400,00	
63872	27083597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 211630	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA			1.400,00
63872	27083605	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 732053	SINTESE		166,95	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
63872	27083605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732053	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95
63872	27083606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732080	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79		
63872	27083606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732080	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			206,79
63872	27083607	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 34231	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	4.081,00		
63872	27083607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34231	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			4.081,00
63872	27083626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.090,60		
63872	27083626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732018	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.090,60
63872	27083627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732058	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45		
63872	27083627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732058	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			289,45
63872	27083628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732081	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16		
63872	27083628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732081	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			857,16
63872	27083654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732023	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,75		
63872	27083654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732023	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			366,75
63872	27083655	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 732072	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	333,90		
63872	27083655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 732072	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			333,90
63872	27083667	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54942	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,32		
63872	27083667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54942	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			200,32
63872	27083703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 15642	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60		
63872	27083703		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15642	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			138,60
63872	27083914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 401953	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	615,21		
63872	27083914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 401953	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			615,21
63872	27083915	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO N.F. 8200013871	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	39,59		
63872	27083915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8200013871	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS			39,59
63872	27083916	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC2105	RESCISOES A PAGAR	10.137,84		
63872	27083916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC2105	RESCISOES A PAGAR			10.137,84
63872	27083917	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 1611	ACE	201,87		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA LTDA				
63872	27083917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1611 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		201,87
63872	27083918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	351,00	
63872	27083918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1608 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		351,00
63872	27083919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.259,60	
63872	27083919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	281711 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.259,60
63872	27083920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	11.413,33	
63872	27083920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	17588 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.		11.413,33
63872	27083921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.630,00	
63872	27083921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	27168 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.630,00
63872	27083922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.546,33	
63872	27083922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1124 BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.546,33
63872	27083923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.238,87	
63872	27083923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	331596 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.238,87
63872	27083924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	283,22	
63872	27083924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	54810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		283,22
63872	27083925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.047,00	
63872	27083925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	319008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.047,00
63872	27083926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.177,00	
63872	27083926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	318895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.177,00
63872	27083927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	111512 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.249,00	
63872	27083927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	111512 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.249,00
63872	27083928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	60 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	38.247,28	
63872	27083928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	60 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA		38.247,28
63872	27083929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	59685 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.277,45	
63872	27083929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	59685 IBG IND.		8.277,45

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	BRAS. DE GASES LTDA		
63872	27083930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63517 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	33.797,50	
63872	27083930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63517 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		33.797,50
63872	27083931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.970,00	
63872	27083931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3251 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.970,00
63872	27083932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.400,00	
63872	27083932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3250 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.400,00
63872	27083933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.980,00	
63872	27083933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3252 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.980,00
63872	27083934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.382,00	
63872	27083934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 65126 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.382,00
63872	27083935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.359,36	
63872	27083935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 65175 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.359,36
63872	27083936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.830,40	
63872	27083936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 65179 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.830,40
63872	27083937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	722,26	
63872	27083937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 65091 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		722,26
63872	27083938	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.788.473,33	
63872	27083938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.788.473,33
63872	27083939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.650,00	
63872	27083939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1879 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.650,00
63872	27083940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.977,43	
63872	27083940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1570 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.977,43
63872	27083941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.045,63	
63872	27083941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1569 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.045,63
63872	27083942	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 1012026 NOXTEC	7.952,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS LTDA		
63872	27083942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1012026 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.952,01
63872	27083943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	13.139,00	
63872	27083943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		13.139,00
63872	27084027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.693,40	
63872	27084027		3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	BAIXA CONTÁBIL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 21/05/2026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		21.693,40
63872	27084042	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	1.979.393,63	
63872	27084042		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO		1.979.393,63
63883	27086706	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026	118,37	
63883	27086706		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026		118,37
63883	27086707	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026	138,20	
63883	27086707		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 56048 DO MÊS 05/2026		138,20
Total do dia:					4.097.792,01	4.097.792,01

FORMOSA,		22 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097975	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
56198	27097986	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	1.837,28	1.837,28
63872	27083508	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		15644 TRANSFERENCIA (-) 22/05/2026 TRANSF PROVISAO	10.137,84	
63872	27083508		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	15644 TRANSFERENCIA (-) 22/05/2026 TRANSF PROVISAO		10.137,84
63872	27083543	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	485,00	
63872	27083543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA		485,00
63872	27083544	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 408367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	554,32	
63872	27083544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 408367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		554,32
63872	27083561	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 319866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.926,20	
63872	27083561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.926,20
63872	27083598	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 63757 INOVACAO	600,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
63872	27083598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		600,00
63872	27083621	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	138,75	
63872	27083621	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	39,00	
63872	27083621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1655 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		177,75
63872	27083668	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 319863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	271,10	
63872	27083668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		271,10
63872	27083669	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1705 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	185,00	
63872	27083669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1705 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		185,00
63872	27083723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	210,00	
63872	27083723		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		210,00
63872	27083728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	651,00	
63872	27083728		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 164 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		651,00
63872	27083742	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	28.585,08	
63872	27083742		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		28.585,08
63872	27083743	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	88.613,75	
63872	27083743		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		88.613,75
Total do dia:					136.234,56	136.234,56

FORMOSA,		25 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083516	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	350,00	
63872	27083516	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.738,50	
63872	27083516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3450 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.088,50
63872	27083571	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 14525 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	33.161,00	
63872	27083571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14525 EXITO MEDICAMENTOS LTDA		33.161,00
63872	27083572	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 282615 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39.038,16	
63872	27083572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 282615 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39.038,16
63872	27083573	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66366 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.938,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66366 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				29.938,40
63872	27083579	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1711 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			817,50	
63872	27083579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1711 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				817,50
63872	27083599	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.640,00	
63872	27083599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				3.640,00
63872	27083636	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			10.465,20	
63872	27083636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				10.465,20
63872	27083637	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 26057 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			14.268,69	
63872	27083637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26057 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				14.268,69
63872	27083638	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63791 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			43.406,50	
63872	27083638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63791 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				43.406,50
63872	27083658	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 112709 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			17.001,20	
63872	27083658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 112709 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				17.001,20
63872	27083944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA			1.095,00	
63872	27083944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 27247 BENENUTRI COMERCIAL LTDA				1.095,00
63872	27083945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.913,89	
63872	27083945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 402807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				1.913,89
63872	27083946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			1.070,00	
63872	27083946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 319022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				1.070,00
63872	27083947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			22.922,50	
63872	27083947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 319021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				22.922,50
63872	27083948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			466,21	
63872	27083948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 319099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				466,21
63872	27083949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			1.992,59	
63872	27083949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				1.992,59
63872	27083950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 319154 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			20.657,99	
63872	27083950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 319154				20.657,99

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CIENTIFICA LTDA	MEDICA	HOSPITAL		
63872	27083951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	319075	497,00	
63872	27083951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CIENTIFICA LTDA	MEDICA	HOSPITAL		497,00
63872	27083952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2149547	1.782,59	
63872	27083952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIAL RIOCLARENSE	N.F.	2149547		1.782,59
63872	27083953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	129512	780,00	
63872	27083953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	MATERIAL MEDICO LTDA	N.F.	129512		780,00
63872	27083954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	4373	499,97	
63872	27083954		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	MEDICAMENTOS LTDA.	N.F.	4373		499,97
63872	27083955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	111746	4.220,00	
63872	27083955		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	DISTRIBUICAO LTDA	N.F.	111746		4.220,00
63872	27083956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	70	712,00	
63872	27083956		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	AMBIENTAL LTDA	N.F.	70		712,00
63872	27083957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	71	1.780,00	
63872	27083957		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	AMBIENTAL LTDA	N.F.	71		1.780,00
63872	27083958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	561041	4.605,80	
63872	27083958		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	BRAS. DE GASES LTDA	N.F.	561041		4.605,80
63872	27083959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	136510	4.764,85	
63872	27083959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	VIAGENS E	N.F.	136510		4.764,85
63872	27083960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	136515	3.779,96	
63872	27083960		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	VIAGENS E	N.F.	136515		3.779,96
63872	27083961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	136511	5.694,84	
63872	27083961		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	VIAGENS E	N.F.	136511		5.694,84
63872	27083962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	3268	2.024,00	
63872	27083962		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIO DE SAUDE LTDA	N.F.	3268		2.024,00
63872	27083963	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F.	3272	7.128,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083963	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA PAGAMENTO N.F. 3272 LUNAX		7.128,00
63872	27083964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA PAGAMENTO N.F. 65242 MAEVE	1.496,85	
63872	27083964		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 65242 MAEVE		1.496,85
63872	27083965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 65223 MAEVE	735,16	
63872	27083965		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 65223 MAEVE		735,16
63872	27083966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5881 MUNDO DIGITAL	6.644,61	
63872	27083966		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO N.F. 5881 MUNDO		6.644,61
63872	27083967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO N.F. 13224 SANTE	2.875,20	
63872	27083967		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 13224 SANTE		2.875,20
63872	27083968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 331729 CBA	2.749,00	
63872	27083968		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 331729 CBA		2.749,00
63872	27084028	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CDB - PRE 25/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	90.913,13	
63872	27084028		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 25/05/2026 RESGATE DE APLICACAO		90.913,13
63873	27084057	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	438,71	
63873	27084057		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		438,71
63873	27084064	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	372,00	
63873	27084064		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		372,00
Total do dia:					388.437,00	388.437,00

FORMOSA,		26 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097976	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
63872	27083556	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 32489 OMNI HOSPITALAR LTDA	2.772,96	
63872	27083556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32489 OMNI HOSPITALAR LTDA		2.772,96
63872	27083574	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 408821 SUPERMEDICA	41,68	
63872	27083574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. NF 408821 SUPERMEDICA	10.685,33	
63872	27083574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. NF 408821 SUPERMEDICA		10.727,01
63872	27083589	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. NF 334176 CBA	420,90	
63872	27083589	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 334176 CBA	2.681,73	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 334176 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				3.102,63
63872	27083659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3087	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.553,66		
63872	27083659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3087	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			2.553,66
63872	27083660	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66395	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.114,15		
63872	27083660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66395	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			20.114,15
63872	27083709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1569	NOXTEC SERVICOS LTDA	176,54		
63872	27083709		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1569	NOXTEC SERVICOS LTDA			176,54
63872	27083719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1570	NOXTEC SERVICOS LTDA	31,61		
63872	27083719		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1570	NOXTEC SERVICOS LTDA			31,61
63872	27083730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1570	NOXTEC SERVICOS LTDA	97,98		
63872	27083730		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1570	NOXTEC SERVICOS LTDA			97,98
63872	27083731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1569	NOXTEC SERVICOS LTDA	547,27		
63872	27083731		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1569	NOXTEC SERVICOS LTDA			547,27
63872	27083732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN N.F. 17588	RETIDO TERCEIROS B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	352,99		
63872	27083732		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN N.F. 17588	RETIDO TERCEIROS B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.			352,99
63872	27083969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 111865	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	992,60		
63872	27083969		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 111865	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			992,60
63872	27083970	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. GFD	_VERONICA P FGTS RESCISORIO	157,39		
63872	27083970		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. GFD	_VERONICA P FGTS RESCISORIO			157,39
63872	27083971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 111884	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	460,00		
63872	27083971		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 111884	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			460,00
63872	27083972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 111883	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.897,12		
63872	27083972		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 111883	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			28.897,12
63872	27083973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65357	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.177,00		
63872	27083973		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 65357	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			4.177,00
63872	27083974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 65346	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.589,60		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS						
63872	27083974		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 65346 MAEVE HOSPITALARES LTDA			2.589,60
63872	27083975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 65376 MAEVE HOSPITALARES LTDA	35.742,08		
63872	27083975		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 65376 MAEVE HOSPITALARES LTDA			35.742,08
63872	27083976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 65350 MAEVE HOSPITALARES LTDA	7.686,50		
63872	27083976		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 65350 MAEVE HOSPITALARES LTDA			7.686,50
63872	27083977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO METROBRAS - RADIOCOES IONIZANTES	N.F. 49985 MAEVE METROLOGIA DAS LTDA	654,10		
63872	27083977		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO METROBRAS - RADIOCOES IONIZANTES	N.F. 49985 MAEVE METROLOGIA DAS LTDA			654,10
63872	27083978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRESTAMED	N.F. 2954 MAEVE HOSPITALAR LTDA	2.416,72		
63872	27083978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRESTAMED	N.F. 2954 MAEVE HOSPITALAR LTDA			2.416,72
63872	27083979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRESTAMED	N.F. 2953 MAEVE HOSPITALAR LTDA	3.052,20		
63872	27083979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRESTAMED	N.F. 2953 MAEVE HOSPITALAR LTDA			3.052,20
63872	27083980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRESTAMED	N.F. 2952 MAEVE HOSPITALAR LTDA	3.360,00		
63872	27083980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRESTAMED	N.F. 2952 MAEVE HOSPITALAR LTDA			3.360,00
63872	27083981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403259 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA	7.341,40		
63872	27083981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403259 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA			7.341,40
63872	27083982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403225 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA	2.103,60		
63872	27083982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403225 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA			2.103,60
63872	27083983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403638 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA	9.685,94		
63872	27083983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403638 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA			9.685,94
63872	27083984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403315 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA	7.288,14		
63872	27083984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403315 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA			7.288,14
63872	27083985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403297 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA	4.177,79		
63872	27083985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR	N.F. 403297 MAEVE DISTRIBUIDORA LTDA			4.177,79
63872	27083986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 257608 UNI LTDA	15.517,44		
63872	27083986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 257608 UNI LTDA			15.517,44

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST					
63872	27083987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8,27	
63872	27083987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 631 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				8,27
63872	27083988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.540,06	
63872	27083988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 630 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2.540,06
63872	27083989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			612,00	
63872	27083989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 633 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				612,00
63872	27083990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			469,60	
63872	27083990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 632 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				469,60
63872	27083991	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-287 ISSQN RETIDO TERCEIROS			3.999,72	
63872	27083991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-287 ISSQN RETIDO TERCEIROS				3.999,72
63872	27083992	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-17507 ISSQN RETIDO TERCEIROS			395,07	
63872	27083992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-17507 ISSQN RETIDO TERCEIROS				395,07
63872	27083993	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-63434 ISSQN RETIDO TERCEIROS			10.153,87	
63872	27083993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-63434 ISSQN RETIDO TERCEIROS				10.153,87
63872	27083994	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3163 ISSQN RETIDO TERCEIROS			1.549,98	
63872	27083994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3163 ISSQN RETIDO TERCEIROS				1.549,98
63872	27083995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			35.903,60	
63872	27083995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 111888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				35.903,60
63872	27084030	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO			191.931,91	
63872	27084030		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO				191.931,91
63873	27084053	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			5,95	
63873	27084053		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				5,95
63873	27084055	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			5,82	
63873	27084055		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				5,82
63873	27084056	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			109,73	
63873	27084056		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				109,73
63873	27084061	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			6,30	
63873	27084061		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				6,30
63873	27084063	1.1.5.02.01.016 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			201,27	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
63873	27084063		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		201,27
63873	27084066	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,45	
63873	27084066		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,45
63883	27086708	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026	438,11	
63883	27086708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026		438,11
63883	27086709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026	1.484,58	
63883	27086709		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026		1.484,58
63883	27086710	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026	1.844,73	
63883	27086710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56329 DO MÊS 05/2026		1.844,73
63883	27086711	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026	350,00	
63883	27086711		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026		350,00
63883	27086712	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026	4.041,67	
63883	27086712		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 56330 DO MÊS 05/2026		4.041,67
Total do dia:					432.876,23	432.876,23

FORMOSA,		27 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097977	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
56198	27098025	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	209,20	209,20
56198	27098946	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.005,80	1.005,80
56198	27098950	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 259262 - UNI HOSPITALAR LTDA	5.510,40	5.510,40
56198	27098964	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 66489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.959,57	34.959,57
56198	27098965	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 66477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.196,84	41.196,84
56198	27098971	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 202606 ALELO S.A	3.960,00	3.960,00
56198	27117279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	977,69	977,69
63872	27083509	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		15724 TRANSFERENCIA (-) 27/05/2026 TRANSF PROVISAO	2.588,06	
63872	27083509		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	15724 TRANSFERENCIA (-) 27/05/2026 TRANSF PROVISAO		2.588,06
63872	27083644	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13705 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.225,54	
63872	27083644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13705 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.225,54
63872	27083681	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 26054 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	977,69	
63872	27083681		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 26054 PROGRAMA		977,69

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63872	27083682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO REF. NF 616110257 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	931,50	
63872	27083682		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 616110257 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		931,50
63872	27083996	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 202606 ALELO S.A	3.960,00	
63872	27083996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 202606 ALELO S.A		3.960,00
63872	27083997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12758466 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	16.015,50	
63872	27083997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12758466 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		16.015,50
63872	27083998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12757755 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	
63872	27083998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12757755 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00
63872	27083999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	570,00	
63872	27083999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1882 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		570,00
63872	27084040	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	29.180,64	
63872	27084040		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 27/05/2026 RESGATE DE APLICACAO		29.180,64
63883	27086713	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56365 DO MÊS 05/2026	3.562,06	
63883	27086713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56365 DO MÊS 05/2026		3.562,06
Total do dia:					168.053,69	168.053,69

FORMOSA,		28 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097978	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
56198	27098024	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	84,94	84,94
56198	27098945	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	721,20	721,20
56198	27098947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 684 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.094,00	2.094,00
56198	27098949	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 409846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.699,00	4.699,00
56198	27098956	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2160475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.120,00	1.120,00
56198	27098958	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2160122 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.519,38	1.519,38
56198	27098959	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 63816 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.828,75	3.828,75
56198	27098961	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 409363 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.021,99	7.021,99

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56198	27098963	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3482 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.010,00	9.010,00	
56198	27099062	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 121000026161102 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	931,50	931,50	
56198	27099063	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 187260840 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	55.298,89	55.298,89	
63872	27083510	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.872,70		
63872	27083510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.872,70	
63872	27083528	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4003 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.421,76		
63872	27083528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4003 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		7.421,76	
63872	27083548	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 26147 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.106,00		
63872	27083548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26147 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.106,00	
63872	27083549	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	20.349,58		
63872	27083549	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	424,80		
63872	27083549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 320074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		20.774,38	
63872	27084000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.706,68		
63872	27084000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 281956 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26.706,68	
63872	27084001	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERIAS2805 FERIAS	77.700,47		
63872	27084001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FERIAS2805 FERIAS		77.700,47	
63872	27084002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.910,50		
63872	27084002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 281923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10.910,50	
63872	27084003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	226,80		
63872	27084003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		226,80	
63872	27084004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	598,80		
63872	27084004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1546 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		598,80	
63872	27084005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.464,12		
63872	27084005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1542 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.464,12	
63872	27084006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	13.588,20		
63872	27084006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		13.588,20	
63872	27084007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.127,00		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
63872	27084007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			1.127,00	
63872	27084008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.435,37			
63872	27084008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1541 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.435,37	
63872	27084009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.223,75			
63872	27084009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1445 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			3.223,75	
63872	27084010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.113,95			
63872	27084010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 93057 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			3.113,95	
63872	27084011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 73996 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	541,35			
63872	27084011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 73996 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			541,35	
63872	27084012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.863,32			
63872	27084012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 319221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			1.863,32	
63872	27084013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	150,44			
63872	27084013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12437 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			150,44	
63872	27084014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 121000026161102 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	931,50			
63872	27084014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 121000026161102 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			931,50	
63872	27084015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 187260840 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	55.298,89			
63872	27084015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 187260840 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			55.298,89	
63872	27084016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	2.164,90			
63872	27084016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 34083 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			2.164,90	
63872	27084017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	3.087,30			
63872	27084017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 34084 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			3.087,30	
63872	27084018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.640,00			
63872	27084018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.640,00	
63872	27084019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 561290 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.960,90			
63872	27084019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 561290 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			2.960,90	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63872	27084020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.564,75	
63872	27084020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 65406 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2.564,75
63872	27084021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			28.155,00	
63872	27084021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA				28.155,00
63872	27084022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			578,88	
63872	27084022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13281 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				578,88
63872	27084023	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC285 RESCISOES A PAGAR			2.430,67	
63872	27084023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC285 RESCISOES A PAGAR				2.430,67
63872	27084024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			3.835,51	
63872	27084024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1618 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				3.835,51
63872	27084033	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO			257.299,21	
63872	27084033		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO				257.299,21
63883	27086714	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026			226,53	
63883	27086714		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026				226,53
63883	27086715	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026			91,01	
63883	27086715		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56469 DO MÊS 05/2026				91,01
Total do dia:							634.420,45	634.420,45
FORMOSA,		29 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097979	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
56198	27097988	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			895.723,94	895.723,94
56198	27097992	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS NF60 - F&A LABORATORIO DE ANALISES			2.352,18	2.352,18
56198	27098016	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			345,00	345,00
56198	27098018	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7555 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			4.500,00	4.500,00
56198	27098026	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1727 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			5.699,05	5.699,05
56198	27098948	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 123168 - C A HOSPITALAR LTDA			2.531,01	2.531,01
56198	27098953	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 130807 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA			132,00	132,00
56198	27098954	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMPRA NF 7586 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			338,00	338,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
56198	27098955	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7577 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	516,00	516,00
56198	27098957	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 34320 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.427,45	1.427,45
56198	27098960	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1789 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.199,20	4.199,20
56198	27098962	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 130808 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	7.189,45	7.189,45
63872	27083692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,22	
63872	27083692		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,22
63872	27083699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	450,00	
63872	27083699		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		450,00
63872	27083705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,20	
63872	27083705		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5881 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,20
63872	27083724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	10,45	
63872	27083724		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		10,45
63872	27083733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	32,41	
63872	27083733		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49985 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		32,41
63872	27083735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.395,00	
63872	27083735		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		1.395,00
63872	27084025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	42.561,60	
63872	27084025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 52026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		42.561,60
63872	27084026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1700388 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	17.621,56	
63872	27084026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1700388 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		17.621,56
Total do dia:					987.459,88	987.459,88

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097947	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA NF. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	12.917,09	12.917,09

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27097948	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 05/2026	5.173.294,88	5.173.294,88
56198	27098007	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026	32,12	32,12
56198	27098008	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF CDB C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2026	763.816,52	763.816,52
56198	27098012	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 05/2026	1.426,13	1.426,13
56198	27098014	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	265,83	265,83
56198	27098022	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	45.084,87	45.084,87
56198	27098951	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	533,23	533,23
56198	27098966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	284,34	284,34
56198	27099067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.314,25	22.314,25
56198	27101983	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) - 05/2026	47.327,00	47.327,00
56198	27101984	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 - 05/2026	47.327,00	47.327,00
56198	27101985	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	760,00	760,00
56198	27101988	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 - 05/2026	760,00	760,00
56198	27101991	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) - 05/2026	5.808,00	5.808,00
56198	27101993	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 - 05/2026	5.808,00	5.808,00
56198	27102001	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) - 05/2026	4.800,00	4.800,00
56198	27102002	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 - 05/2026	4.800,00	4.800,00
56198	27102011	3.2.1.40.13.003 - 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) - 05/2026	27.800,00	27.800,00
56198	27102014	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 - 05/2026	27.800,00	27.800,00
56198	27102027	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	1.876,50	1.876,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UNIPESSOAL LIMITADA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56198	27102028	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 05/2026	1.876,50	1.876,50
56198	27102029	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	7.196,88	7.196,88
56198	27102030	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 - 05/2026	7.196,88	7.196,88
56198	27102031	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	2.834,71	2.834,71
56198	27102032	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 - 05/2026	2.834,71	2.834,71
56198	27102033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	11.600,00	11.600,00
56198	27102034	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 - 05/2026	11.600,00	11.600,00
56198	27102035	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIP LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	12.426,00	12.426,00
56198	27102036	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 - 05/2026	12.426,00	12.426,00
56198	27102037	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	170.478,00	170.478,00
56198	27102038	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 - 05/2026	170.478,00	170.478,00
56198	27102039	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	7.064,32	7.064,32
56198	27102040	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 - 05/2026	7.064,32	7.064,32
56198	27102041	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	345.091,01	345.091,01
56198	27102042	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 - 05/2026	345.091,01	345.091,01
56198	27102043	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) - 05/2026	521.100,00	521.100,00
56198	27102044	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 - 05/2026	521.100,00	521.100,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27102045	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) - 05/2026	18.000,00	18.000,00
56198	27102046	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 - 05/2026	18.000,00	18.000,00
56198	27102047	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) - 05/2026	14.000,00	14.000,00
56198	27102048	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 - 05/2026	14.000,00	14.000,00
56198	27102049	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	15.930,00	15.930,00
56198	27102050	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 - 05/2026	15.930,00	15.930,00
56198	27102051	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) - 05/2026	4.353,24	4.353,24
56198	27102052	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 - 05/2026	4.353,24	4.353,24
56198	27102053	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	1.650,00	1.650,00
56198	27102055	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 - 05/2026	1.650,00	1.650,00
56198	27102056	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	29.800,00	29.800,00
56198	27102058	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026	29.800,00	29.800,00
56198	27102059	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) - 05/2026	86.292,58	86.292,58
56198	27102060	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 - 05/2026	86.292,58	86.292,58
56198	27102061	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) - 05/2026	48.352,00	48.352,00
56198	27102062	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 - 05/2026	48.352,00	48.352,00
56198	27102065	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) - 05/2026	11.000,00	11.000,00
56198	27102066	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	11.000,00	11.000,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 001/2025 - TRIADE		
			SERVICOS DIVERSOS	AUDITORES INDEPENDENTES -		
				05/2026		
56198	27102067	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	12.522,60	12.522,60
		SERVIÇOS DE	CONTRATOS A	CTR 032/2022 - MULTIPLA		
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR (A REALIZAR)	SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI,		
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG		
				2002 (R1) - 05/2026		
56198	27102068	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	12.522,60	12.522,60
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 032/2022 - MULTIPLA		
			SERVICOS DIVERSOS	SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI -		
				05/2026		
56198	27102069	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	1.500,00	1.500,00
		SERVIÇOS DE EXAMES	CONTRATOS A	CTR 005/2021 - VALMOR JOSE		
		LABORATORIAIS	EXECUTAR (A REALIZAR)	CAYE, ATENDIMENTO AO ITEM 08		
				DA ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56198	27102070	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	1.500,00	1.500,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 005/2021 - VALMOR JOSE		
			SERVICOS DIVERSOS	CAYE - 05/2026		
56198	27102071	3.2.1.40.13.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	2.520,00	2.520,00
		MANUTENÇÃO PREDIAL	CONTRATOS A	CTR 046/2022 - TECNOLAR		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTROLE DE PRAGAS LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG		
				2002 (R1) - 05/2026		
56198	27102072	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	2.520,00	2.520,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 046/2022 - TECNOLAR		
			SERVICOS DIVERSOS	CONTROLE DE PRAGAS LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG		
				2002 (R1) - 05/2026		
56198	27102073	3.2.1.30.03.014 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	1.320,00	1.320,00
		SERVIÇOS DE FACILITIES	CONTRATOS A	CTR 23/1352 - METROBRAS		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	METROLOGIA DAS RADIAÇÕES		
				IONIZANTES LTDA, ATENDIMENTO		
				AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -		
				05/2026		
56198	27102074	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	1.320,00	1.320,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 23/1352 - METROBRAS		
			SERVICOS DIVERSOS	METROLOGIA DAS RADIAÇÕES		
				IONIZANTES LTDA - 05/2026		
56198	27102075	3.2.1.30.01.011 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	712,00	712,00
		MANUTENÇÃO	CONTRATOS A	CTR 015/2022 - HIDROSOLO		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	AMBIENTAL LTDA - ME,		
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG		
				2002 (R1) - 05/2026		
56198	27102076	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	712,00	712,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 015/2022 - HIDROSOLO		
			SERVICOS DIVERSOS	AMBIENTAL LTDA - ME - 05/2026		
56198	27102077	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	24.500,00	24.500,00
		SERVIÇOS DE	CONTRATOS A	CTR 025/2022 - ALERIM		
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA,		
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG		
				2002 (R1) - 05/2026		
56198	27102078	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	24.500,00	24.500,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 025/2022 - ALERIM		
			SERVICOS DIVERSOS	TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA -		
				05/2026		
56198	27102079	3.2.1.30.03.014 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	228.352,96	228.352,96
		SERVIÇOS DE FACILITIES	CONTRATOS A	CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,		
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG		
				2002 (R1).- 05/2026		
56198	27102080	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	228.352,96	228.352,96
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS		
			SERVICOS DIVERSOS	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
				05/2026		
56198	27102081	3.2.1.30.03.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	1.625,00	1.625,00
		SERVIÇOS MEDICOS	CONTRATOS A	CTR 028/2025 - A4 QUALITY		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	HEALTHCARE AUDITORIA E		
				CERTIFICACAO LTDA,		
				ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG		
				2002 (R1) - 05/2026		
56198	27102091	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	1.625,00	1.625,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 028/2025 - A4 QUALITY		
			SERVICOS DIVERSOS	HEALTHCARE AUDITORIA E		
				CERTIFICACAO LTDA - 05/2026		
56198	27102092	3.2.1.30.03.015 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	30.000,00	30.000,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56198	27102093	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 - 05/2026	30.000,00	30.000,00
56198	27102094	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) - 05/2026	98.100,00	98.100,00
56198	27102095	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 - 05/2026	98.100,00	98.100,00
56198	27102096	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) - 05/2026	1.630,21	1.630,21
56198	27102097	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 - 05/2026	1.630,21	1.630,21
56198	27102098	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 - LOCAÇAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	78.838,79	78.838,79
56198	27102099	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 - LOCAÇAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS - 05/2026	78.838,79	78.838,79
56198	27102100	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 - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES , ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	30.946,72	30.946,72
56198	27102101	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 - SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES - 05/2026	30.946,72	30.946,72
56198	27102102	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) - 05/2026	25.000,00	25.000,00
56198	27102103	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. - 05/2026	25.000,00	25.000,00
56198	27102104	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) - 05/2026	249.000,00	249.000,00
56198	27102105	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 - 05/2026	249.000,00	249.000,00
56198	27102106	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	14.000,00	14.000,00
56198	27102107	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 - 05/2026	14.000,00	14.000,00
56198	27102108	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	1.300,00	1.300,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2025 A 05/2026		
56198	271021092	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 05/2026	1.300,00	1.300,00
56198	271021132	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 - 05/2026	2.545,75	2.545,75
56198	271021143	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) - 05/2026	2.545,75	2.545,75
56198	271021152	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 05/2026	2.545,75	2.545,75
56198	271159712	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026	3.834.124,40	3.834.124,40
56198	271159723	2.1.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	3.834.124,40	3.834.124,40
56198	271159732	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 05/2026	3.834.124,40	3.834.124,40
56198	271159752	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. - 05/2026	11.766,32	11.766,32
56198	271159763	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	11.766,32	11.766,32
56198	271159772	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. - 05/2026	11.766,32	11.766,32
56198	271159792	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 - 05/2026	119.370,71	119.370,71
56198	271159803	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	119.370,71	119.370,71
56198	271159812	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 - 05/2026	119.370,71	119.370,71
56198	271159832	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 - 05/2026	3.443,80	3.443,80
56198	271159843	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 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	3.443,80	3.443,80
56198	271159852	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA LTDA LTDA - 05/2026	3.443,80	3.443,80
56198	271159862	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO CTR 005/2024 - BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 05/2026	2.546,33	2.546,33
56198	271159873	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	2.546,33	2.546,33

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27115988	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 05/2026	2.546,33	2.546,33
56198	27115989	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 - 05/2026	541,35	541,35
56198	27115990	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 ESTAGIO NOVO, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	541,35	541,35
56198	27115991	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 ESTAGIO NOVO - 05/2026	541,35	541,35
56198	27115993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 05/2026	25.012,75	25.012,75
56198	27133356	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MES 05/2026	1.125.888,65	1.125.888,65
56198	27133357	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MES 05/2026	230,94	230,94
56198	27133358	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MES 05/2026	2.534,15	2.534,15
56198	27133359	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MES 05/2026	1.706,46	1.706,46
56198	27133360	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MES 05/2026	68.190,72	68.190,72
56198	27133361	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 05/2026	9.130,44	9.130,44
56198	27133362	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE MES 05/2026	9.088,41	9.088,41
56198	27133363	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 20% MES 05/2026	78.369,96	78.369,96
56198	27133364	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 40% MES 05/2026	67.390,37	67.390,37
56198	27133365	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS INDEN MES 05/2026	2.734,07	2.734,07
56198	27133366	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP RES MES 05/2026	1.891,17	1.891,17
56198	27133367	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER AV RES MES 05/2026	54,03	54,03
56198	27133368	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC MES 05/2026	875,34	875,34
56198	27133369	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13º RES MES 05/2026	999,63	999,63
56198	27133370	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 05/2026	54,03	54,03
56198	27133371	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MES 05/2026	991,20	991,20
56198	27133372	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MES 05/2026	73.848,63	73.848,63
56198	27133443	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MES 05/2026	237,88	237,88
56198	27133444	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INTRAJORNADA MES 05/2026	350,82	350,82
56198	27133445	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MES 05/2026	2.794,11	2.794,11
56198	27133446	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES 05/2026	48.884,35	48.884,35
56198	27133447	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MES 05/2026	17.723,68	17.723,68

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
ORDENADOS						
56198	27133448	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TX AMBIENTE FEC FER MES 05/2026	140,00	140,00
56198	27133449	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MES 05/2026	3.257,92	3.257,92
56198	27133450	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MES 05/2026	140,00	140,00
56198	27133451	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MES 05/2026	57.954,72	57.954,72
56198	27133452	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MES 05/2026	4.523,39	4.523,39
56198	27133453	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MES 05/2026	9.857,21	9.857,21
56198	27133454	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MES 05/2026	718,20	718,20
56198	27133455	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MES 05/2026	3.378,32	3.378,32
56198	27133456	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MES 05/2026	469,60	469,60
56198	27133457	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS MES 05/2026	5.360,11	5.360,11
56198	27133458	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER MS MES 05/2026	637,59	637,59
56198	27133459	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MES 05/2026	89,65	89,65
56198	27133460	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MES 05/2026	27.389,36	27.389,36
56198	27133535	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MES 05/2026	2.136,84	2.136,84
56198	27133536	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MES 05/2026	1.755,34	1.755,34
56198	27133537	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MS MES 05/2026	138,39	138,39
56198	27133538	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MES 05/2026	4.037,39	4.037,39
56198	27133539	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 05/2026	316,81	316,81
56198	27133540	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HORAS MES 05/2026	378,21	378,21
56198	27133541	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MES 05/2026	74,54	74,54
56198	27133542	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MES 05/2026	1.398,02	1.398,02
56198	27133543	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 05/2026	176,58	176,58
56198	27133618	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 05/2026	6.801,34	6.801,34
56198	27133619	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO MES 05/2026	4.766,95	4.766,95
56198	27133620	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026	1.039,32	1.039,32
56198	27133621	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MES 05/2026	5.631,32	5.631,32
56198	27133622	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MES 05/2026	434,95	434,95
56198	27133623	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS RESCISAO MES 05/2026	2.346,29	2.346,29
56198	27133624	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 05/2026	13.913,36	13.913,36
56198	27133625	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MES 05/2026	2.010,72	2.010,72
56198	27133626	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MES 05/2026	5.968,30	5.968,30
56198	27133627	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS AVISO INDENIZ MES 05/2026	279,74	279,74
56198	27133628	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER AVISO INDENI MES 05/2026	48,99	48,99
56198	27133629	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 05/2026	127,59	127,59
56198	27133630	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º RESCISAO MES 05/2026	6.951,07	6.951,07

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56198	27133631	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13º SAL INDEN MES 05/2026	676,83	676,83
56198	27134216	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 05/2026	298,41	298,41
56198	27134221	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MES 05/2026	24.323,91	24.323,91
56198	27134226	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MES 05/2026	57.201,32	57.201,32
56198	27134313	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MES 05/2026	2.212,01	2.212,01
56198	27134314	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MES 05/2026	6.597,74	6.597,74
56198	27134315	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MES 05/2026	1.462,68	1.462,68
56198	27134316	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MES 05/2026	17.311,45	17.311,45
56198	27134317	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG FERIAS LIQUIDO MES 05/2026	83.441,61	83.441,61
56198	27134318	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MES 05/2026	48.359,92	48.359,92
56198	27134319	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MES 05/2026	139.008,30	139.008,30
56198	27134320	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES 05/2026	9.506,16	9.506,16
56198	27134321	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 05/2026	640,98	640,98
56198	27134322	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 05/2026	677,67	677,67
56198	27134323	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MES 05/2026	56.578,64	56.578,64
56198	27134324	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO II A XV - MES 05/2026	45.537,16	45.537,16
56198	27134325	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS.SINDICAL MES 05/2026	39,59	39,59
56198	27134326	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR MES 05/2026	29.091,82	29.091,82
56198	27134327	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IR FERIAS MES 05/2026	7.078,39	7.078,39
56198	27134328	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MES 05/2026	664,16	664,16
56198	27134329	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MES 05/2026	400,55	400,55
56198	27134330	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MES 05/2026	1.670,00	1.670,00
56198	27134331	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MES 05/2026	1.359,57	1.359,57
56198	27134332	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MES 05/2026	1.670,00	1.670,00
56198	27134333	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MES 05/2026	1.542,85	1.542,85
56198	27134334	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MES 05/2026	7.284,97	7.284,97
56198	27134335	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	FOPAG DESCONTO JUDICIAL MES 05/2026	957,40	957,40
56198	27137846	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSAO S/ FOLHA MES 05/2026	3.038,81	3.038,81
56198	27137877	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 05/2026	311.577,37	311.577,37
56198	27137878	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 05/2026	105.936,31	105.936,31
56198	27137879	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 05/2026	130.067,39	130.067,39

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56198	27137880	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 05/2026			15.575,23	15.575,23
56198	27137970	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG SAL AUTONOMOS MES 05/2026			11.698,76	11.698,76
56198	27137971	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 05/2026			2.141,44	2.141,44
56198	27137972	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS S/AUTONOMO MES 05/2026			350,96	350,96
56198	27137973	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 05/2026			2.339,75	2.339,75
56198	27137977	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS MES 05/2026			330.513,56	330.513,56
56198	27137978	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 05/2026			43.821,13	43.821,13
56198	27137979	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 05/2026			13.299,97	13.299,97
56198	27137980	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 05/2026			1.648,38	1.648,38
56198	27137981	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 05/2026			178.067,75	178.067,75
56198	27137982	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 05/2026			43.535,01	43.535,01
56198	27137983	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 05/2026			13.553,67	13.553,67
56198	27138007	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 05/2026			1.690,89	1.690,89
56198	27150840	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 05/2026 - HEF			8.570.287,41	8.570.287,41
63872	27084045	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			52.160,54	
63872	27084045		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				52.160,54
63872	27084046	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			73.457,11	
63872	27084046		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				73.457,11
63872	27084047	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			26.203,23	
63872	27084047		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				26.203,23
63872	27084048	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			32,12	
63872	27084048		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				32,12
63872	27084049	1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			763.816,52	
63872	27084049		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				763.816,52
63882	27086397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 05/2026 MÊS			226.097,30	
63882	27086397		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 05/2026 MÊS				22,48
63882	27086397		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 05/2026 MÊS				226.074,82
63882	27086398	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) 05/2026 MÊS			30,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2026				
63882	27086398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,12
63882	27086399	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,95	
63882	27086399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,95
63882	27086400	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	2,37	
63882	27086400		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		2,37
63882	27086401	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,89	
63882	27086401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,89
63882	27086402	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	70,71	
63882	27086402		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		70,71
63882	27086403	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,40	
63882	27086403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		40,40
63882	27086404	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8.201,48	
63882	27086404		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8.201,48
63882	27086405	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22.910,77	
63882	27086405		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22.910,77
63882	27086406	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	108,40	
63882	27086406		1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		108,40
63882	27086407	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	570,00	
63882	27086407		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		570,00
63882	27086408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	239.652,17	
63882	27086408		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		239.652,17
63882	27086409	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,04	
63882	27086409		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,04
63882	27086410	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,71	
63882	27086410		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)				32,71

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086411	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	17,75		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086411		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)			17,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086412	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	16,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086412		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)			16,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086413	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	16,97		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086413		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)			16,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086414	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	18,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)			18,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086415	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,97		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)			8,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086416	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	14,02		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)			14,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086417	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	5.370,98		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086417		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			5.370,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086418	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	1.923,06		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086418		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)			1.923,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086419	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,92		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)			8,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086420	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	212,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)			212,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086421	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,55		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)			8,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086422	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	354,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086422		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)			354,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086423	1.1.5.02.01.016 -		05/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)		6,93		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086423		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		6,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086424	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	8,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086424		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		8,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086425	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	65,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		65,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086426	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086427	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	1.230,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086427		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		1.230,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086428	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	28,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		28,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086429	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		4,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086430	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	2,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086430		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		2,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086431	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	5,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		5,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086432	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	60,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086432		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		60,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086433	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1.426,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086433		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1.426,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086434	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	267,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086434		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		267,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086435	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	267,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086435		1.1.5.02.01.016 -	05/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)			267,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086436	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	55,71		
63882	27086436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		55,71	
63882	27086437	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	5,04		
63882	27086437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		5,04	
63882	27086438	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	70,57		
63882	27086438		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		70,57	
63882	27086439	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	40,50		
63882	27086439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		40,50	
63882	27086440	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	358,25		
63882	27086440		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		358,25	
63882	27086441	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	32,03		
63882	27086441		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		32,03	
63882	27086442	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,95		
63882	27086442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,95	
63882	27086443	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	4.400,25		
63882	27086443		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4.400,25	
63882	27086444	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,49		
63882	27086444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		8,49	
63882	27086445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	265,83		
63882	27086445		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		265,83	
63882	27086446	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,44		
63882	27086446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,44	
63882	27086447	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	139,46		
63882	27086447		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		139,46	
63882	27086448	1.1.5.02.01.016 -		05/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)		86,73		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086448		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		86,73
63882	27086449	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	35,87	
63882	27086449		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		35,87
63882	27086450	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	142,00	
63882	27086450		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		142,00
63882	27086451	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	234,13	
63882	27086451		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		234,13
63882	27086452	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	238,34	
63882	27086452		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		238,34
63882	27086453	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	17,65	
63882	27086453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		17,65
63882	27086454	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	59,50	
63882	27086454		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		59,50
63882	27086455	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,84	
63882	27086455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		8,84
63882	27086456	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,55	
63882	27086456		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,55
63882	27086457	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	120,33	
63882	27086457		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		120,33
63882	27086458	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,42	
63882	27086458		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,42
63882	27086459	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,40	
63882	27086459		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,40
63882	27086460	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	787,60	
63882	27086460		1.1.5.02.01.009 -	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		787,60

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086461	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026					
				EMPRESTIMOS		DO(S)	99,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086461		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026				99,07	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086462	3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		05/2026			840,00		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086462		1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05/2026				840,00	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026			339,94		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086463		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				339,94	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086464	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			145,35		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086464		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026				145,35	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086465	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026			262,34		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086465		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				262,34	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086466	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			50,68		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086466		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026				50,68	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086467	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026			60,96		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086467		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				60,96	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086468	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			138,31		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086468		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026				138,31	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086469	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026			141,35		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086469		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				141,35	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086470	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026			1.955,10		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086470		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026				1.955,10	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086471	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026			540,96		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086471		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				540,96	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086472	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026			177,40		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086472		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				177,40	
				EMPRESTIMOS		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086473	1.1.5.02.01.012 -		05/2026			109,66		
				EMPRESTIMOS		DO(S)			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086473		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		109,66
63882	27086474	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	963,76	
63882	27086474		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		963,76
63882	27086475	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	151,71	
63882	27086475		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		151,71
63882	27086476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	5,82	
63882	27086476		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		5,82
63882	27086477	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	35,52	
63882	27086477		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		35,52
63882	27086478	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	284,92	
63882	27086478		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		284,92
63882	27086479	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	287,34	
63882	27086479		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		287,34
63882	27086480	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	497,63	
63882	27086480		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		497,63
63882	27086481	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	389,17	
63882	27086481		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		389,17
63882	27086482	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	645,88	
63882	27086482		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		645,88
63882	27086483	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	621,12	
63882	27086483		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		621,12
63882	27086484	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	11,82	
63882	27086484		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		11,82
63882	27086485	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	23,52	
63882	27086485		2.1.1.02.18.001 -	05/2026 EMPRESTIMOS	DO(S)			23,52

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	MES			
63882	27086486	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	80,84		
63882	27086486		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		80,84	
63882	27086487	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	220,35		
63882	27086487		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		220,35	
63882	27086488	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	80,47		
63882	27086488		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		80,47	
63882	27086489	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	451,53		
63882	27086489		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		451,53	
63882	27086490	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	573,00		
63882	27086490		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		573,00	
63882	27086491	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	469,92		
63882	27086491		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		469,92	
63882	27086492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	8,00		
63882	27086492		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		8,00	
63882	27086493	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	5.461,96		
63882	27086493		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		5.461,96	
63882	27086494	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	2.730,39		
63882	27086494		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		2.730,39	
63882	27086495	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	434,06		
63882	27086495		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		434,06	
63882	27086496	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	459,69		
63882	27086496		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		459,69	
63882	27086497	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES	121,98		
63882	27086497		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MES		121,98	
63882	27086498	1.1.5.02.01.012 -		EMPRESTIMOS DO(S)			31,81		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
63882	27086498		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		31,81
63882	27086499	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	36,30	
63882	27086499		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		36,30
63882	27086500	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	639,58	
63882	27086500		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		639,58
63882	27086501	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	620,98	
63882	27086501		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		620,98
63882	27086502	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	41,94	
63882	27086502		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		41,94
63882	27086503	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	129,79	
63882	27086503		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		129,79
63882	27086504	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	7,50	
63882	27086504		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		7,50
63882	27086505	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	26,46	
63882	27086505		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		26,46
63882	27086506	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	16,97	
63882	27086506		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		16,97
63882	27086507	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	22,55	
63882	27086507		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		22,55
63882	27086508	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	71,31	
63882	27086508		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		71,31
63882	27086509	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	702,75	
63882	27086509		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		702,75
63882	27086510	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	705,71	
63882	27086510		1.1.5.02.01.012 -	05/2026 EMPRESTIMOS DO(S)				705,71

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086511	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	7,81		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086511		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		7,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086512	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	7,75		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086512		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		7,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086513	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	331,83		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086513		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		331,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086514	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	379,36		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086514		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		379,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086515	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	457,95		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086515		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		457,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086516	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	466,02		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086516		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		466,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
63882	27086517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,66		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086517		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086518	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086519	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	172,71		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		172,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086520		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		5,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086521	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	270,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		270,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086522	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,69		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		8,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086523	1.1.5.02.01.012 -		05/2026 DEVOLUÇÕES	DO(S)		43,68		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		43,68
63882	27086524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	43,68	
63882	27086524		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		43,68
63882	27086525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,11	
63882	27086525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,11
63882	27086526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	70,96	
63882	27086526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		70,96
63882	27086527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,55	
63882	27086527		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		3,55
63882	27086528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	9,59	
63882	27086528		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		9,59
63882	27086529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,46	
63882	27086529		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,46
63882	27086530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	15,75	
63882	27086530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		15,75
63882	27086531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	4,67	
63882	27086531		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		4,67
63882	27086532	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,57	
63882	27086532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,57
63882	27086533	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,20	
63882	27086533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,20
63882	27086534	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	20,98	
63882	27086534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		20,98
63882	27086535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,61	
63882	27086535		1.1.5.02.01.012 -	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,61

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,07	
63882	27086536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,07
63882	27086537	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,25	
63882	27086537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,25
63882	27086538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,25	
63882	27086538		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,25
63882	27086539	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	48,74	
63882	27086539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		48,74
63882	27086540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	36,55	
63882	27086540		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		36,55
63882	27086541	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	9,99	
63882	27086541		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		9,99
63882	27086542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,53	
63882	27086542		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,53
63882	27086543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,30	
63882	27086543		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,30
63882	27086544	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	41,26	
63882	27086544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		41,26
63882	27086545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,95	
63882	27086545		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,95
63882	27086546	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,10	
63882	27086546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,10
63882	27086547	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,06	
63882	27086547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,06
63882	27086548	3.2.1.30.01.002 -		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086548		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,18
63882	27086549	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
63882	27086549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,54
63882	27086550	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
63882	27086550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35
63882	27086551	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,20	
63882	27086551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,20
63882	27086552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,20	
63882	27086552		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,20
63882	27086553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,73	
63882	27086553		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,73
63882	27086554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,03	
63882	27086554		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,03
63882	27086555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,10	
63882	27086555		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,10
63882	27086556	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,64	
63882	27086556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,64
63882	27086557	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,20	
63882	27086557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,20
63882	27086558	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,07	
63882	27086558		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,07
63882	27086559	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,34	
63882	27086559		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,34
63882	27086560	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
63882	27086560		3.2.1.30.01.002 -	05/2026 DEVOLUÇÕES DO(S)				0,11

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086561	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,34	
63882	27086561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,34
63882	27086562	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,24	
63882	27086562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,24
63882	27086563	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	30,45	
63882	27086563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		30,45
63882	27086564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,34	
63882	27086564		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,34
63882	27086565	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,05	
63882	27086565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,05
63882	27086566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,05	
63882	27086566		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,05
63882	27086567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,20	
63882	27086567		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,20
63882	27086568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,03	
63882	27086568		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,03
63882	27086569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,63	
63882	27086569		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,63
63882	27086570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	13,47	
63882	27086570		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		13,47
63882	27086571	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	21,03	
63882	27086571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		21,03
63882	27086572	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	99,98	
63882	27086572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		99,98
63882	27086573	3.2.1.30.01.002 -		05/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,57	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086573		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,57
63882	27086574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
63882	27086574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,01
63882	27086575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
63882	27086575		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
63882	27086576	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,54	
63882	27086576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,54
63882	27086577	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	181,37	
63882	27086577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		181,37
63882	27086578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,45	
63882	27086578		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,45
63882	27086579	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,15	
63882	27086579		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,15
63882	27086580	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,19	
63882	27086580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,19
63882	27086581	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,02	
63882	27086581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,02
63882	27086582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
63882	27086582		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,01
63882	27086583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
63882	27086583		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
63882	27086584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,13	
63882	27086584		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,13
63882	27086585	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
63882	27086585		3.2.1.30.01.002 -	05/2026 DEVOLUÇÕES DO(S)				0,39

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086586	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,95	
63882	27086586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,95
63882	27086587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	16,11	
63882	27086587		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		16,11
63882	27086588	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	67,80	
63882	27086588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		67,80
63882	27086589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	9,29	
63882	27086589		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		9,29
63882	27086590	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,51	
63882	27086590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		6,51
63882	27086591	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,70	
63882	27086591		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,70
63882	27086592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	4,77	
63882	27086592		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,77
63882	27086593	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,16	
63882	27086593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,16
63882	27086594	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,43	
63882	27086594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,43
63882	27086595	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	5,44	
63882	27086595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		5,44
63882	27086596	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,27	
63882	27086596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,27
63882	27086597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	6,54	
63882	27086597		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		6,54
63882	27086598	1.1.5.02.01.012 -		05/2026 DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,15	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086599		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086600	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086601		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086602		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086603		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		3,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086604	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086605	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	74,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		74,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086606	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	4,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086607		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		4,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	25,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086608		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		25,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086609	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086610	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	41,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086610		3.2.1.30.01.002 -	05/2026 DEVOLUÇÕES DO(S)				41,94

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,98		
63882	27086611		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,98	
63882	27086612	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,53		
63882	27086612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,53	
63882	27086613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,61		
63882	27086613		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,61	
63882	27086614	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,69		
63882	27086614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,69	
63882	27086615	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15		
63882	27086615		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15	
63882	27086616	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,85		
63882	27086616		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,85	
63882	27086617	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17		
63882	27086617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,17	
63882	27086618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33		
63882	27086618		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33	
63882	27086619	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12		
63882	27086619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12	
63882	27086620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,45		
63882	27086620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,45	
63882	27086621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,61		
63882	27086621		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,61	
63882	27086622	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,35		
63882	27086622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,35	
63882	27086623	3.2.1.30.01.002 -		05/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,25		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086623		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,25
63882	27086624	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,10	
63882	27086624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,10
63882	27086625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	214,31	
63882	27086625		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		214,31
63882	27086626	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
63882	27086626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
63882	27086627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
63882	27086627		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,34
63882	27086628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	132,35	
63882	27086628		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		132,35
63882	27086629	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,09	
63882	27086629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,09
63882	27086630	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,31	
63882	27086630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,31
63882	27086631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,38	
63882	27086631		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		64,38
63882	27086632	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,20	
63882	27086632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,20
63882	27086633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,00	
63882	27086633		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,00
63882	27086634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
63882	27086634		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,34
63882	27086635	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
63882	27086635		1.1.5.02.01.016 -	05/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086636		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086637	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026			1,01		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086637		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086638	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			10,35		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		10,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086639	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			13,22		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		13,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026			20,27		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086640		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		20,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086641	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,79		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086642	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			3,36		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,56		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086643		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086644	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			5,36		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		5,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086645	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,06		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086646	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,06		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086647	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,83		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
63882	27086648	3.2.1.30.01.002 -		05/2026			0,12		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086648		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
63882	27086649	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,68	
63882	27086649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,68
63882	27086650	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,75	
63882	27086650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,75
63882	27086651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,82	
63882	27086651		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,82
63882	27086652	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,22	
63882	27086652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,22
63882	27086653	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
63882	27086653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,67
63882	27086654	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,57	
63882	27086654		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,57
63882	27086655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
63882	27086655		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,01
63882	27086656	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
63882	27086656		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,26
63882	27086657	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
63882	27086657		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,45
63882	27086658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
63882	27086658		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,19
63882	27086659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,12	
63882	27086659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,12
63882	27086660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
63882	27086660		1.1.5.02.01.012 -	05/2026 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,51

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086661		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086662	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,76	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026				0,76
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,09	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026				0,09
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086664	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,64	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026				0,64
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,43	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026				0,43
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026			2,90	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086666		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				2,90
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026			3,62	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086667		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				3,62
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026			44,40	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086668		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				44,40
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086669	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			99,55	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026				99,55
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026			6,64	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086670		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				6,64
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026			0,26	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086671		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026				0,26
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086672	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2026			28,20	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2026				28,20
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086673	3.2.1.30.01.002 -		05/2026			9,40	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
63882	27086673		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		9,40
63882	27086674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	68,76	
63882	27086674		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		68,76
63882	27086675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	10,63	
63882	27086675		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,63
63882	27086676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	16,79	
63882	27086676		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		16,79
63882	27086677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	10,29	
63882	27086677		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,29
63882	27086678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,87	
63882	27086678		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		2,87
63882	27086679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	7,88	
63882	27086679		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7,88
63882	27086680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,02	
63882	27086680		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,02
63882	27086681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	46,46	
63882	27086681		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		46,46
63882	27086682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	10,95	
63882	27086682		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,95
63882	27086683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	889,10	
63882	27086683		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		889,10
63882	27086684	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	134,51	
63882	27086684		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		134,51
63882	27086685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	527,90	
63882	27086685		1.1.5.02.01.012 -	05/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		527,90

FORMOSA, 31 de Maio de 2026

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	254.261.583,74 D	21.981.201,19	26.071.940,14	250.170.844,79 D
1.1	CIRCULANTE	96.531.431,56 D	21.981.201,19	20.885.728,17	97.626.904,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	90.247.752,48 D	15.548.141,14	20.020.057,58	85.775.836,04 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	90.247.752,48 D	15.548.141,14	20.020.057,58	85.775.836,04 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	14.632.471,62	13.731.254,24	901.217,38 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	0,00 D	14.156.829,05	13.318.936,25	837.892,80 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	0,00 D	10.960,00	10.960,00	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	0,00 D	464.682,57	401.357,99	63.324,58 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	90.247.752,48 D	915.669,52	6.288.803,34	84.874.618,66 D
1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	8.376.497,60 D	52.160,54	6.277.843,34	2.150.814,80 D
1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	7.632.452,01 D	73.457,11	10.960,00	7.694.949,12 D
1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	2.720.067,31 D	26.203,23	0,00	2.746.270,54 D
1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	3.103,32 D	32,12	0,00	3.135,44 D
1.1.1.02.04.106	APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	71.515.632,24 D	763.816,52	0,00	72.279.448,76 D
1.1.2	CREDITOS	4.338.118,88 D	5.400.959,22	230.639,69	9.508.438,41 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.338.118,88 D	5.400.959,22	230.639,69	9.508.438,41 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
1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	0,00 D	5.294.826,88	125.194,26	5.169.632,62 D
1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	0,00 D	5.294.826,88	125.194,26	5.169.632,62 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	72.321,19 D	106.132,34	100.753,06	77.700,47 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	72.321,19 D	106.132,34	100.753,06	77.700,47 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.015,02 D	0,00	4.692,37	322,65 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	5.015,02 D	0,00	4.692,37	322,65 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	1.945.560,20 D	1.032.100,83	635.030,90	2.342.630,13 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.945.560,20 D	1.032.100,83	635.030,90	2.342.630,13 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	694.559,85 D	1.019.144,59	635.030,90	1.078.673,54 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	45.107,35	45.107,35	0,00 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.476,75 D	17.820,55	8.201,48	13.095,82 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.084,98 D	25.208,74	25.659,34	16.634,38 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.342,82 D	4.023,00	4.400,25	1.965,57 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	340,80 D	4.500,00	142,00	4.698,80 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.427,63 D	3.760,40	10.200,25	2.987,78 D
1.1.5.02.01.010	LUDOTERAPIA / TERAPIA	108,40 D	0,00	108,40	0,00 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	36,60 D	590,97	570,00	57,57 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	203.396,53 D	468.097,73	255.044,53	416.449,73 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	402.688,08 D	336.741,75	253.990,24	485.439,59 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	19.512,00 D	83.340,00	0,00	102.852,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	12.408,03 D	39,00	1.426,13	11.020,90 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	265,83	0,00 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.251.000,35 D	12.956,24	0,00	1.263.956,59 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	157.730.152,18 D	0,00	5.186.211,97	152.543.940,21 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	157.730.152,18 D	0,00	5.186.211,97	152.543.940,21 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	157.730.152,18 D	0,00	5.186.211,97	152.543.940,21 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	47.975.967,78 D	0,00	5.186.211,97	42.789.755,81 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	47.975.967,78 D	0,00	5.186.211,97	42.789.755,81 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.711.500,86 D	0,00	0,00	1.711.500,86 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.002	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
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	AMPLIAÇÃO E REFORMA	88.455.286,36 D	0,00	0,00	88.455.286,36 D
2	PASSIVO	254.261.583,74 C	39.203.591,62	35.112.852,67	250.170.844,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.473.371,56 C	34.017.379,65	35.112.852,67	97.568.844,58 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.473.371,56 C	34.017.379,65	35.112.852,67	97.568.844,58 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	96.473.371,56 C	34.017.379,65	35.112.852,67	97.568.844,58 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.656.194,69 C	12.037.185,22	12.037.897,67	6.656.907,14 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	330.713,67 C	1.168.001,51	1.467.827,77	630.539,93 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	40.332,15	41.232,15	58.539,25	57.639,25
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:371	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	2.271,88	2.271,88
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	47.653,10	47.653,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	22.314,25	22.314,25	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	840,00	840,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	66.259,91	68.123,23	31.217,50	29.354,18
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.130,92	18.130,92	4.407,43	4.407,43
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	17.621,56	17.621,56	0,00	0,00
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.920,97	92.501,90	214.226,79	162.645,86
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	3.113,95	3.113,95	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	318,00	0,00	160,00	478,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
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	86,70	86,70	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.904,12	1.904,12	7.254,24	7.254,24
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	27.713,77	44.687,85	49.216,31	32.242,23
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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.715,77	4.715,77	7.321,45	7.321,45
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.175,69	2.958,28	6.064,45	4.281,86
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	515,00	515,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.339,48	2.339,48	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL 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	2.342,53	2.342,53	0,00	0,00
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23398	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.630,00	2.725,00	1.095,00	0,00
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	12.137,42	36.316,04	33.317,09	9.138,47
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	898,00	5.378,00	12.054,40	7.574,40
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	380,00	32.060,00	31.680,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	504,00	504,00	4.164,21	4.164,21
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	20.650,82	22.674,82	13.876,10	11.852,10
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	2.197,25	0,00	127,68	2.324,93
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	10.149,26	76.402,58	86.836,72	20.583,40
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	487.484,50	487.484,50	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	578,88	578,88	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.875,20	2.875,20	21.690,74	21.690,74
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.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.421,76	7.421,76
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.690,00	1.690,00	9.937,50	9.937,50
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	440,40	440,40	15.374,69	15.374,69
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	12.027,60	12.027,60
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	499,97	2.474,28	1.974,31
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	5.615,90	21.133,34	21.027,84	5.510,40
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	5.407,58	10.876,50	10.471,54	5.002,62
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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	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	29.222,58	66.839,76	77.966,32	40.349,14
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	3.773,75	3.773,75
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	CRECIIL 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	CRECIIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	0,00	0,00	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	4.698,74	12.316,75	14.103,03	6.485,02
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	14.008,80	14.008,80
Conta Aux.:194155	FANEM LTDA	0,00	0,00	72.380,00	72.380,00
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	2.772,96	2.772,96
Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.040,05	6.292,25	13.224,65	7.972,45
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.039,90	7.669,83	6.669,23	3.039,30
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	33.161,00	33.161,00
Conta Aux.:206264	X7 SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:224771	HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.324,00	1.324,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.964.838,51 C	7.679.947,56	7.679.947,56	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	7.668.248,80	7.668.248,80	1.964.838,51
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.622.509,71 C	3.189.236,15	2.890.122,34	2.323.395,90 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.327,00	47.327,00	47.327,00	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 LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.800,00	0,00	760,00	4.560,00
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	8.201,29	8.201,29	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	27.800,00	59.502,19	62.191,64	30.489,45
Conta Aux.:19652	SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	7.506,00	0,00	1.876,50	9.382,50
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	7.285,00	2.834,71	2.834,71
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	14.754,00	14.754,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	170.478,00	215.768,68	215.768,68	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	975,49	1.953,18	1.953,18	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	411.598,86	411.598,86	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	3.960,00	3.960,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00	0,00	14.000,00	28.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24	4.353,24	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	10.049,39	10.049,39	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	3.671,60	37,88	37,88	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
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	48.352,00	52.747,50	52.747,50	48.352,00
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	66.000,00	66.000,00	11.000,00	11.000,00
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	119.370,71	119.370,71	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	11.766,32	11.766,32	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
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	3.204,00	3.204,00	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	456.705,92	456.705,92	228.352,96	228.352,96
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	14.239,65	14.239,65	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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 MOVEI 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	30.000,00	30.000,00	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	57.430,74	57.430,74	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	98.100,00	196.730,00	196.730,00	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	41.318,82	41.318,82	0,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	5.092,66	5.092,66	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182444	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	6.520,84	0,00	1.630,21	8.151,05
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	140.732,23	222.366,31	191.419,59	109.785,51
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	258.322,50	258.322,50	249.000,00
Conta Aux.:212916	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	0,00	0,00	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	10.399.936,11	10.399.936,11	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	5.484.329,09 C	6.171.747,18	4.228.188,93	3.540.770,84 C
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.545,75	2.545,75	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	94.654,00	47.327,00	0,00	47.327,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.800,00	760,00	0,00	3.040,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	58.080,00	5.808,00	0,00	52.272,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	83.400,00	27.800,00	0,00	55.600,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	46.912,50	1.876,50	0,00	45.036,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	14.393,76	7.196,88	0,00	7.196,88
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.669,42	2.834,71	0,00	2.834,71
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.200,00	11.600,00	0,00	11.600,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	21.774,00	12.426,00	0,00	9.348,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	340.956,00	170.478,00	0,00	170.478,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.128,64	7.064,32	0,00	7.064,32
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	690.182,02	345.091,01	0,00	345.091,01
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.042.200,00	521.100,00	0,00	521.100,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	31.860,00	15.930,00	0,00	15.930,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	8.706,48	4.353,24	0,00	4.353,24
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	3.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	59.600,00	29.800,00	0,00	29.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	48.000,00	86.292,58	124.585,16	86.292,58
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	338.464,00	48.352,00	0,00	290.112,00
Conta Aux.:47614	TRIAD E AUDITORES INDEPENDENTES	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	541,35	541,35	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	5.565,60	12.522,60	19.479,60	12.522,60
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	119.370,71	119.370,71	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	16.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5.040,00	2.520,00	0,00	2.520,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	11.766,32	11.766,32	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	5.280,00	1.320,00	0,00	3.960,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00	712,00	0,00	712,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	49.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	685.058,88	228.352,96	0,00	456.705,92
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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	392.400,00	98.100,00	0,00	294.300,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.546,33	2.546,33	0,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.834.124,40	3.834.124,40	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	19.562,49	1.630,21	0,00	17.932,28
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	29.250,00	1.625,00	0,00	27.625,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	109.785,51	109.785,51	109.785,51	109.785,51
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	50.381,79	25.000,00	0,00	25.381,79
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	5.200,00	1.300,00	0,00	3.900,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	997.000,00	249.000,00	0,00	748.000,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-5.484.329,09	4.228.188,93	6.171.747,18	-3.540.770,84
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.545,75	2.545,75	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	94.654,00	0,00	47.327,00	47.327,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.800,00	0,00	760,00	3.040,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	58.080,00	0,00	5.808,00	52.272,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	83.400,00	0,00	27.800,00	55.600,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	46.912,50	0,00	1.876,50	45.036,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	14.393,76	0,00	7.196,88	7.196,88
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.669,42	0,00	2.834,71	2.834,71
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.200,00	0,00	11.600,00	11.600,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	21.774,00	0,00	12.426,00	9.348,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	340.956,00	0,00	170.478,00	170.478,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.128,64	0,00	7.064,32	7.064,32
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	690.182,02	0,00	345.091,01	345.091,01
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.042.200,00	0,00	521.100,00	521.100,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	31.860,00	0,00	15.930,00	15.930,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	8.706,48	0,00	4.353,24	4.353,24
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	3.300,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	59.600,00	0,00	29.800,00	29.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	48.000,00	124.585,16	86.292,58	86.292,58
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	338.464,00	0,00	48.352,00	290.112,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	22.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	541,35	541,35	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	5.565,60	19.479,60	12.522,60	12.522,60
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	119.370,71	119.370,71	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	16.500,00	0,00	1.500,00	15.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5.040,00	0,00	2.520,00	2.520,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	11.766,32	11.766,32	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	5.280,00	0,00	1.320,00	3.960,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00	0,00	712,00	712,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	49.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	685.058,88	0,00	228.352,96	456.705,92
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	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	392.400,00	0,00	98.100,00	294.300,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.546,33	2.546,33	0,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.834.124,40	3.834.124,40	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	19.562,49	0,00	1.630,21	17.932,28
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	29.250,00	0,00	1.625,00	27.625,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	109.785,51	109.785,51	109.785,51	109.785,51
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	50.381,79	0,00	25.000,00	25.381,79
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	5.200,00	0,00	1.300,00	3.900,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	997.000,00	0,00	249.000,00	748.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.243.443,82	1.748.966,22	1.853.899,43	1.348.377,03
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.227.787,59	1.683.647,59	1.781.390,07	1.325.530,07
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.603,02	47.840,02	55.856,99	9.619,99
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.173,62	2.131,02	1.914,80	957,40
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.230,76	11.698,76	11.698,76	9.230,76
2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.648,83	3.648,83	3.038,81	3.038,81
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	706.719,46	792.309,70	817.635,93	732.045,69
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	462.288,38	550.160,63	569.686,54	481.814,29
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	226.896,96	227.048,34	232.334,57	232.183,19

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.061,14 C	15.061,14	15.575,23	15.575,23 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.472,98 C	39,59	39,59	2.472,98 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	832.825,54 C	292.746,99	430.313,54	970.392,09 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	65.682,49 C	41.503,97	38.311,65	62.490,17 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	83.972,85 C	50.269,89	76.698,79	110.401,75 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	49.479,15 C	26.954,43	16.572,50	39.097,22 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	465.609,52 C	76.928,02	239.552,74	628.234,24 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	168.081,53 C	97.090,68	59.177,86	130.168,71 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.550.435,77 C	175.346,43	626.794,52	4.001.883,86 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.859.314,02 C	166.366,46	389.947,20	3.082.894,76 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	691.121,75 C	8.979,97	236.847,32	918.989,10 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	73.518.105,46 C	0,00	763.848,64	74.281.954,10 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	73.518.105,46 C	0,00	763.848,64	74.281.954,10 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	7.756.865,47 C	8.570.287,41	8.167.118,09	7.353.696,15 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	7.756.865,47 C	8.570.287,41	8.167.118,09	7.353.696,15 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.208.781,35 C	601,57	15.408,74	2.223.588,52 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	157.730.152,18 C	5.186.211,97	0,00	152.543.940,21 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	157.730.152,18 C	5.186.211,97	0,00	152.543.940,21 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	157.730.152,18 C	5.186.211,97	0,00	152.543.940,21 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	47.975.967,78 C	5.186.211,97	0,00	42.789.755,81 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	47.975.967,78 C	5.186.211,97	0,00	42.789.755,81 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.711.500,86 C	0,00	0,00	1.711.500,86 C
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	32.571,62 C	0,00	0,00	32.571,62 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.478.296,37 C	0,00	0,00	1.478.296,37 C
2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	200.632,87 C	0,00	0,00	200.632,87 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	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	14.375.956,25	14.375.956,25	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	14.375.956,25	14.375.956,25	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	14.375.956,25	14.375.956,25	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	27.618.527,11 C	763.848,64	9.496.925,53	36.351.604,00 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	26.840.288,41 C	0,00	8.570.287,41	35.410.575,82 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	26.840.288,41 C	0,00	8.570.287,41	35.410.575,82 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	766.956,02 C	763.848,64	915.669,52	918.776,90 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	766.956,02 C	763.848,64	915.669,52	918.776,90 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	11.282,68 C	0,00	10.968,60	22.251,28 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	11.282,68 C	0,00	10.968,60	22.251,28 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.089.837,58 D	2.724.726,43	36.558,84	11.778.005,17 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.385.867,02 D	1.532.948,64	15.101,56	6.903.714,10 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.232.413,52 D	1.180.166,53	6.642,97	5.405.937,08 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	57.461,04 D	20.501,46	8.458,59	69.503,91 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	541.536,19 D	184.940,42	0,00	726.476,61 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	6.162,40 D	1.579,90	0,00	7.742,30 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	548.293,87 D	145.760,33	0,00	694.054,20 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.359.315,68 D	683.196,48	522,48	3.041.989,68 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.750.568,69 D	507.209,57	522,48	2.257.255,78 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	543.736,52 D	157.072,41	0,00	700.808,93 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	65.010,47 D	18.914,50	0,00	83.924,97 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.344.654,88 D	508.581,31	20.934,80	1.832.301,39 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	819.642,61 D	330.513,56	20.934,80	1.129.221,37 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	525.012,27 D	178.067,75	0,00	703.080,02 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.721.157,36 D	4.565.513,52	2.742.726,54	12.543.944,34 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.798.065,54 D	653.281,26	55.276,03	4.396.070,77 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.227.770,38 D	347.318,68	43.483,46	2.531.605,60 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.381.516,17 D	256.164,51	11.080,57	1.626.600,11 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.571,06 D	23.541,57	0,00	114.112,63 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	39.030,71 D	4.400,25	0,00	43.430,96 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	329,80 D	142,00	0,00	471,80 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	50.513,82 D	20.304,25	712,00	70.106,07 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	6.983,90 D	570,00	0,00	7.553,90 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.349,70 D	840,00	0,00	2.189,70 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	5.942.408,74 D	3.906.006,13	2.686.024,38	7.162.390,49 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	223.260,43 D	56.499,24	0,00	279.759,67 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	266.650,28 D	41.318,82	0,00	307.969,10 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.625,30 D	0,00	0,00	31.625,30 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	15.632,01 D	3.176,50	0,00	18.808,51 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	197.145,00 D	2.028.177,24	1.977.237,24	248.085,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	474.600,00 D	258.322,50	0,00	732.922,50 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	39.671,51 D	11.766,32	0,00	51.437,83 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	408.859,84 D	119.370,71	0,00	528.230,55 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	481.688,26 D	217.268,68	0,00	698.956,94 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.444.959,75 D	525.060,00	33.615,50	1.936.404,25 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.086.643,87 D	576.394,18	674.193,95	1.988.844,10 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.877,45 D	56.953,18	977,69	280.852,94 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	46.795,04 D	11.698,76	0,00	58.493,80 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	19.200,00 D	4.800,00	0,00	24.000,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	19.200,00 D	4.800,00	0,00	24.000,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	961.483,08 D	1.426,13	1.426,13	961.483,08 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	961.483,08 D	1.426,13	1.426,13	961.483,08 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.807.532,17 D	6.321.867,66	2.099.745,34	12.029.654,49 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	458.241,83 D	160.672,20	106.337,13	512.576,90 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	453.741,83 D	159.172,20	104.837,13	508.076,90 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.500,00 D	1.500,00	1.500,00	4.500,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.449.257,96 D	5.963.762,79	1.993.357,05	10.419.663,70 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.000,00 D	36.039,59	18.039,59	90.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	56.000,00 D	14.000,00	0,00	70.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	273.654,86 D	70.081,46	66.894,00	276.842,32 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	285.915,58 D	72.193,90	204,97	357.904,51 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.267,74 D	541,35	0,00	3.809,09 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	131.432,01 D	31.072,05	2.546,33	159.957,73 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	1.090,00 D	37,88	0,00	1.127,88 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	5.625.897,77 D	5.739.796,56	1.905.672,16	9.460.022,17 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	463.981,96 D	122.240,92	0,00	586.222,88 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	359.240,32 D	88.812,58	0,00	448.052,90 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	104.741,64 D	33.428,34	0,00	138.169,98 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	379.842,08 D	75.188,63	0,00	455.030,71 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	51.568,60 D	8.201,48	0,00	59.770,08 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	245.594,50 D	52.747,50	0,00	298.342,00 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	82.678,98 D	14.239,65	0,00	96.918,63 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.218,95 D	0,00	0,00	4.218,95 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	4.218,95 D	0,00	0,00	4.218,95 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	51.989,39 D	3,12	51,16	51.941,35 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	18,91 D	3,12	0,00	22,03 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	51.970,48 D	0,00	51,16	51.919,32 D
		0,00	75.560.749,06	75.560.749,06	0,00

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
1845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.06.19
11:09:00 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Proveniência, OU=14602280000152, OU=AC-SingapuraID Multiple, CN=RAFAEL DA SILVA, OU=PESSOA-07095250600
Resolução: Este é o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.19 11:01:39 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador