

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		31.829,12	0,00	31.829,12	CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	31.829,12		CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	0,12	31.829,00	TARIFA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA	
		0,00	11.223,00	20.606,00	PAGAMENTO N.F. 12806867 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12806867 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
		0,00	3.178,00	17.428,00	PAGAMENTO N.F. 251815 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.178,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 251815 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
		0,00	17.428,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 12792349 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	17.428,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12792349 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
02/07/2026		3.619,83	0,00	3.619,83	CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	3.619,83		CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	3.619,75	0,08	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS020726 FERIAS	
Contrapartida:	5437 - 1.1.2.02.06.001	3.619,75	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS020726 FERIAS	
		0,00	0,08	0,00	TARIFA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA	
03/07/2026		68.286,38	0,00	68.286,38	CDB - PRE 03/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	68.286,38		CDB - PRE 03/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.377,46	66.908,92	PAGAMENTO N.F. 3184 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.377,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 3184 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
		0,00	1.780,00	65.128,92	PAGAMENTO N.F. 7646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	2.686,70	62.442,22	PAGAMENTO N.F. 565310 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.686,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 565310 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
		0,00	2.403,45	60.038,77	PAGAMENTO N.F. 36690 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.403,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 36690 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
		0,00	817,62	59.221,15	PAGAMENTO N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	817,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
		0,00	3.454,10	55.767,05	PAGAMENTO N.F. 19358 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.454,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 19358 MODERNA PAPELARIA LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2026		0,00	452,64	55.314,41	PAGAMENTO N.F. 55150 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	452,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 55150 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	24,00	55.290,41	PAGAMENTO N.F. 19315 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	24,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 19315 MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	1.636,25	53.654,16	PAGAMENTO N.F. 909 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.636,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 909 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	8.602,71	45.051,45	PAGAMENTO N.F. 564874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 564874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	27.723,11	17.328,34	PAGAMENTO N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	27.723,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
		0,00	240,00	17.088,34	PAGAMENTO N.F. 3175 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3175 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		0,00	7.182,66	9.905,68	PAGAMENTO N.F. 190217 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.182,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 190217 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	0,08	9.905,60	TARIFA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA
		0,00	3.872,70	6.032,90	PAGAMENTO N.F. 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.872,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	4.141,48	1.891,42	PAGAMENTO N.F. 260433 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.141,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 260433 UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	142,56	1.748,86	PAGAMENTO N.F. 1858 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	142,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 1858 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	139,20	1.609,66	PAGAMENTO N.F. 3176 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	139,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 3176 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		0,00	109,66	1.500,00	PAGAMENTO N.F. 565311 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	109,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 565311 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.500,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 062026 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 062026 VALMOR JOSE CAYE
06/07/2026		1.320.627,00	0,00	1.320.627,00	CDB - PRE 06/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.320.627,00		CDB - PRE 06/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		0,00	957,40	1.319.669,60	KIRBEMLY VITORIA - PROC. N 5218911-93.2026.8.09.0182
Contrapartida:	5500 - 2.1.1.02.05.004	957,40	0,00		KIRBEMLY VITORIA - PROC. N

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					5218911-93.2026.8.09.0182
06/07/2026		0,00	386,64	1.319.282,96	PAGAMENTO N.F. D-17686 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	386,64	0,00		PAGAMENTO N.F. D-17686 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.035,79	1.316.247,17	PAGAMENTO N.F. PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	98664 - 2.1.1.02.05.007	3.035,79	0,00		PAGAMENTO N.F. PENSÃO ALIMENTICIA
		0,00	1.315.329,61	917,56	PAGAMENTO N.F. FOLHA062026 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	1.315.329,61	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA062026 SALARIOS A PAGAR
		0,00	917,56	0,00	PAGAMENTO N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	917,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
07/07/2026		895.723,94	0,00	895.723,94	CREDITO OP
Contrapartida:	5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	895.723,94		CREDITO OP
		570,00	0,00	896.293,94	DEVOLUCAO MEDICAL CLEAN
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	570,00		DEVOLUCAO MEDICAL CLEAN
		270,12	0,00	896.564,06	16657 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida:	92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	270,12		16657 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF PROVISAO
		0,00	39,59	896.524,47	PAGAMENTO N.F. 8200013970 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	5504 - 2.1.1.02.07.004	39,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 8200013970 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
		0,00	0,96	896.523,51	TARIFA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	0,96	0,00		TARIFA
		0,00	61.564,68	834.958,83	PAGAMENTO N.F. 4097260694 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	61.564,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 4097260694 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		0,00	350,96	834.607,87	PAGAMENTO N.F. D-52026 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-52026 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	270,12	834.337,75	Thayse Neris - proc n 5928381-70.2025.8.09.0044
Contrapartida:	5500 - 2.1.1.02.05.004	270,12	0,00		Thayse Neris - proc n 5928381-70.2025.8.09.0044
08/07/2026		0,28	0,00	834.338,03	CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,28		CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		6.021.427,53	0,00	6.855.765,56	CREDITO OP
Contrapartida:	5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.021.427,53		CREDITO OP
		0,00	649,50	6.855.116,06	Thalyta Almeida - proc n 5786201
Contrapartida:	5555 - 3.2.1.20.01.002	649,50	0,00		Thalyta Almeida - proc n 5786201
		0,00	6.855.115,78	0,28	CDB - PRE 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	6.855.115,78	0,00		CDB - PRE 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2026		0,00	0,28	0,00	TARIFA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,28	0,00		TARIFA	
09/07/2026		0,00	0,20	-0,20	TARIFA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,20	0,00		TARIFA	
		0,20	0,00	0,00	CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008		0,00	0,20		CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
10/07/2026		649,50	0,00	649,50	16775 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012		0,00	649,50		16775 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSF PROVISAO	
		0,00	19.043,14	-18.393,64	PAGAMENTO N.F. 66 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		19.043,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 66 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
		0,00	107.028,67	-125.422,31	PAGAMENTO N.F. 391 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		107.028,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 391 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
		0,00	298,00	-125.720,31	PAGAMENTO N.F. 1870 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		298,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1870 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
		0,00	3.443,80	-129.164,11	PAGAMENTO N.F. 2357 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.443,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2357 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
		0,00	11.600,00	-140.764,11	PAGAMENTO N.F. 404 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		11.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 404 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
		0,00	11.223,00	-151.987,11	PAGAMENTO N.F. 12816264 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12816264 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
		0,00	5.508,86	-157.495,97	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 100726 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		5.508,86	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 100726 RESCISOES A PAGAR	
		0,00	107.098,25	-264.594,22	PAGAMENTO N.F. 352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		107.098,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
		0,00	3.045,00	-267.639,22	PAGAMENTO N.F. 37633 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.045,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 37633 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
		0,00	86.292,58	-353.931,80	PAGAMENTO N.F. 31 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 31 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
		0,00	271.777,32	-625.709,12	PAGAMENTO N.F. 64634 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		271.777,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 64634 GUIMA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
10/07/2026		0,00	39,59	-625.748,71	PAGAMENTO N.F. 8200013958 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004					PAGAMENTO N.F. 8200013958 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
		0,00	0,04	-625.748,75	TARIFA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001					TARIFA	
		0,00	52.123,23	-677.871,98	PAGAMENTO N.F. 65 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO N.F. 65 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
		677.871,98	0,00	0,00	CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008					CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
13/07/2026		5.508,86	0,00	5.508,86	16795 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012					16795 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSF PROVISAO	
		0,00	3.289,88	2.218,98	PAGAMENTO N.F. 565665 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO N.F. 565665 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
		0,00	23.384,33	-21.165,35	PAGAMENTO N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
		0,00	2.415,40	-23.580,75	PAGAMENTO N.F. 55470 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO N.F. 55470 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
		0,00	1.094,59	-24.675,34	PAGAMENTO N.F. 1813 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO N.F. 1813 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
		0,00	617,20	-25.292,54	PAGAMENTO N.F. 336244 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO N.F. 336244 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	33.403,94	-58.696,48	PAGAMENTO N.F. 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002					PAGAMENTO N.F. 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
		0,00	185,00	-58.881,48	PAGAMENTO N.F. 19410 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO N.F. 19410 MODERNA PAPELARIA LTDA	
		0,00	774,00	-59.655,48	PAGAMENTO N.F. 1807 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO N.F. 1807 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	
		0,00	381,50	-60.036,98	PAGAMENTO N.F. 19409 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO N.F. 19409 MODERNA PAPELARIA LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2026		0,00	692,10	-60.729,08	PAGAMENTO N.F. 727 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	692,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 727 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	13.139,00	-73.868,08	PAGAMENTO N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
		0,00	4.275,79	-78.143,87	PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	277,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	3.998,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
		0,00	1.525,06	-79.668,93	PAGAMENTO N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.525,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
		0,00	3.107,44	-82.776,37	PAGAMENTO N.F. 283335 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.107,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 283335 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		0,00	6.629,87	-89.406,24	PAGAMENTO N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
		0,00	4.353,24	-93.759,48	PAGAMENTO N.F. 363 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 363 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
		0,00	24.500,00	-118.259,48	PAGAMENTO N.F. 33 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 33 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
		0,00	505,00	-118.764,48	PAGAMENTO N.F. 3182 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	505,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3182 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	1.189,90	-119.954,38	PAGAMENTO N.F. 113692 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.189,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 113692 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		119.954,38	0,00	0,00	CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	119.954,38		CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2026		0,00	833,08	-833,08	PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%	
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	833,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%	
		475.215,15	0,00	474.382,07	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	475.215,15		CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	0,28	474.381,79	TARIFA	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA	
		0,00	90.793,40	383.588,39	PAGAMENTO N.F. D-782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	90.793,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-782	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
14/07/2026		0,00	651,00	382.937,39	PAGAMENTO N.F. D-2119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00
		0,00	375,00	382.562,39	PAGAMENTO N.F. D-1417 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				375,00	0,00
		0,00	1.332,03	381.230,36	PAGAMENTO N.F. D-391 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.332,03	0,00
		0,00	24,38	381.205,98	PAGAMENTO N.F. D-66 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				24,38	0,00
		0,00	13,07	381.192,91	PAGAMENTO N.F. D-50559 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				13,07	0,00
		0,00	138,60	381.054,31	PAGAMENTO N.F. D-15791 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				138,60	0,00
		0,00	14.652,34	366.401,97	PAGAMENTO N.F. D-391 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				14.652,34	0,00
		0,00	11.346,00	355.055,97	PAGAMENTO N.F. D-1197 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				11.346,00	0,00
		0,00	329,22	354.726,75	PAGAMENTO N.F. D-6036 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				329,22	0,00
		0,00	210,00	354.516,75	PAGAMENTO N.F. D-2099 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				210,00	0,00
		0,00	105,96	354.410,79	PAGAMENTO N.F. D-681 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				105,96	0,00
		0,00	3.660,00	350.750,79	PAGAMENTO N.F. D-1197 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.660,00	0,00
		0,00	3.211,93	347.538,86	PAGAMENTO N.F. D-1600 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.211,93	0,00
		0,00	18.000,00	329.538,86	PAGAMENTO N.F. 4061 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00
		0,00	3.996,09	325.542,77	PAGAMENTO N.F. D-391 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				3.996,09	0,00
		0,00	10.147,25	315.395,52	PAGAMENTO N.F. D-64634 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				10.147,25	0,00
		0,00	37.430,27	277.965,25	PAGAMENTO N.F. D-64021 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				37.430,27	0,00
		0,00	2.729,36	275.235,89	PAGAMENTO N.F. D-954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				2.729,36	0,00
					PAGAMENTO N.F. D-954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2026		0,00	516,66	274.719,23	PAGAMENTO N.F. D-3244 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	516,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3244 IRRF 1,5%	
		0,00	29.288,19	245.431,04	PAGAMENTO N.F. D-782 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	29.288,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-782 IRRF 1,5%	
		0,00	15.930,00	229.501,04	PAGAMENTO N.F. 1869 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1869 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
		0,00	1.549,98	227.951,06	PAGAMENTO N.F. D-3244 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	1.549,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3244 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
		0,00	1.564,38	226.386,68	PAGAMENTO N.F. 415337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.564,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 415337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	651,00	225.735,68	PAGAMENTO N.F. D-168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	106,20	225.629,48	PAGAMENTO N.F. D-6036 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	106,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6036 IRRF 1,5%	
		0,00	23,10	225.606,38	PAGAMENTO N.F. D-389 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	23,10	0,00		PAGAMENTO N.F. D-389 IRRF 1,5%	
		0,00	53.118,42	172.487,96	PAGAMENTO N.F. 9872026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	53.118,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 9872026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
		0,00	5.683,28	166.804,68	PAGAMENTO N.F. D-3244 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	5.683,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3244 INSS - TERCEIROS	
		0,00	2.735,60	164.069,08	PAGAMENTO N.F. D-949 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	2.735,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-949 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	9.956,99	154.112,09	PAGAMENTO N.F. D-1600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	9.956,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	910,49	153.201,60	PAGAMENTO N.F. D-63 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	910,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-63 IRRF 1,5%	
		0,00	31,61	153.169,99	PAGAMENTO N.F. D-1845 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	31,61	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1845 IRRF 1,5%	
		0,00	450,00	152.719,99	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%	
		0,00	1.395,00	151.324,99	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	547,27	150.777,72	PAGAMENTO N.F. D-1843 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	547,27	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1843	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
14/07/2026		0,00	15.822,79	134.954,93	PAGAMENTO N.F. D-64021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		15.822,79	0,00		PAGAMENTO N.F. D-64021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.822,49	132.132,44	PAGAMENTO N.F. D-63 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		2.822,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-63 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	882,45	131.249,99	PAGAMENTO N.F. D-949 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		882,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-949 IRRF 1,5%
		0,00	210,00	131.039,99	PAGAMENTO N.F. D-168 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-168 IRRF 1,5%
		0,00	176,54	130.863,45	PAGAMENTO N.F. D-1843 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		176,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1843 IRRF 1,5%
		0,00	35,48	130.827,97	PAGAMENTO N.F. D-388 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		35,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-388 IRRF 1,5%
		0,00	880,45	129.947,52	PAGAMENTO N.F. D-954 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		880,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-954 IRRF 1,5%
		0,00	14,67	129.932,85	PAGAMENTO N.F. D-37147 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		14,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-37147 IRRF 1,5%
		0,00	1.351,98	128.580,87	PAGAMENTO N.F. D-92057 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		1.351,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-92057 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	14.661,86	113.919,01	PAGAMENTO N.F. D-352 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		14.661,86	0,00		PAGAMENTO N.F. D-352 INSS - TERCEIROS
		0,00	37.206,60	76.712,41	PAGAMENTO N.F. D-64634 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		37.206,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-64634 INSS - TERCEIROS
		0,00	97,98	76.614,43	PAGAMENTO N.F. D-1845 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		97,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1845 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.162,50	75.451,93	PAGAMENTO N.F. D-1417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		1.162,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.316,42	74.135,51	PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		1.316,42	0,00		PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	328,49	73.807,02	PAGAMENTO N.F. D-681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	75,56	73.731,46	PAGAMENTO N.F. D-66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		75,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	45,46	73.686,00	PAGAMENTO N.F. D-26054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		45,46	0,00		PAGAMENTO N.F. D-26054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	210,00	73.476,00	PAGAMENTO N.F. D-2119 IRRF 1,5%

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		210,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2119 IRRF 1,5%	
14/07/2026		0,00	1.332,90	72.143,10	PAGAMENTO N.F. D-352 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		1.332,90	0,00	PAGAMENTO N.F. D-352 IRRF 1,5%	
		0,00	424,65	71.718,45	PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		424,65	0,00	PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%	
		0,00	1.650,00	70.068,45	PAGAMENTO N.F. 77015 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.650,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 77015 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
		0,00	53.477,33	16.591,12	PAGAMENTO N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		53.477,33	0,00	PAGAMENTO N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
		0,00	12.522,60	4.068,52	PAGAMENTO N.F. 53 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		12.522,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 53 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
		0,00	35,11	4.033,41	PAGAMENTO N.F. D-50188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		35,11	0,00	PAGAMENTO N.F. D-50188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	651,00	3.382,41	PAGAMENTO N.F. D-2099 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		651,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2099 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	3.382,41	0,00	PAGAMENTO N.F. D-64634 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		3.382,41	0,00	PAGAMENTO N.F. D-64634 IRRF 1,5%	
15/07/2026		238.418,77	0,00	238.418,77	CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008		0,00	238.418,77	CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	217,97	238.200,80	PAGAMENTO N.F. 198349861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		217,97	0,00	PAGAMENTO N.F. 198349861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
		0,00	228.994,00	9.206,80	PAGAMENTO N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		228.994,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
		0,00	9.206,36	0,44	PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		9.206,36	0,00	PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
		0,00	0,44	0,00	TARIFA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,44	0,00	TARIFA	
16/07/2026		836.843,34	0,00	836.843,34	CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008		0,00	836.843,34	CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	3.892,94	832.950,40	PAGAMENTO N.F. 566406 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.892,94	0,00	PAGAMENTO N.F. 566406 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
		0,00	549,59	832.400,81	PAGAMENTO N.F. 336032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA
					PAGAMENTO N.F. 336032 CBA
					COMERCIO DE PRODUTOS
					HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		549,59	0,00		
16/07/2026		0,00	3.063,00	829.337,81	PAGAMENTO N.F. 112821594 TICKET
					SOLUCOES HDFGT S.A
					PAGAMENTO N.F. 112821594 TICKET
					SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.063,00	0,00		
		0,00	2.212,82	827.124,99	PAGAMENTO N.F. 415998
					SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.212,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 415998
					SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
					HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.141,44	824.983,55	PAGAMENTO N.F. D-52026 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		2.141,44	0,00		PAGAMENTO N.F. D-52026 IRRF 1,5%
		0,00	22.676,46	802.307,09	PAGAMENTO N.F. 566453 IBG IND.
					BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		22.676,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 566453 IBG IND.
					BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	3.499,90	798.807,19	PAGAMENTO N.F. 1965 METROLAB
					SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
					LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.499,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1965 METROLAB
					SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
					LTDA
		0,00	11.045,63	787.761,56	PAGAMENTO N.F. 2125 NOXTEC
					SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		11.045,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 2125 NOXTEC
					SERVICOS LTDA
		0,00	239.445,60	548.315,96	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0626
					FGTS
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002		239.445,60	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0626
					FGTS
		0,00	522.347,36	25.968,60	PAGAMENTO N.F. DCTFFOLHA 0626
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		522.347,36	0,00		PAGAMENTO N.F. DCTFFOLHA 0626
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	10.249,00	15.719,60	PAGAMENTO N.F. 14947 EXITO
					MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		10.249,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14947 EXITO
					MEDICAMENTOS EIRELI
		0,00	5.790,00	9.929,60	PAGAMENTO N.F. 14098 SANTE
					MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.790,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14098 SANTE
					MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.977,43	7.952,17	PAGAMENTO N.F. 2127 NOXTEC
					SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.977,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 2127 NOXTEC
					SERVICOS LTDA
		0,00	7.952,01	0,16	PAGAMENTO N.F. 2126 NOXTEC
					SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		7.952,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 2126 NOXTEC
					SERVICOS LTDA
		0,00	0,16	0,00	TARIFA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,16	0,00		TARIFA
17/07/2026		152.536,90	0,00	152.536,90	CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE
					APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008		0,00	152.536,90		CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE
					APLICACAO
		0,00	2.239,20	150.297,70	PAGAMENTO N.F. 280997 PAPELARIA
					DINAMICA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.239,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 280997 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
17/07/2026		0,00	28.410,00	121.887,70	PAGAMENTO N.F. 67499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		28.410,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 67499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	1.475,00	120.412,70	PAGAMENTO N.F. 536 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.475,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 536 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	2.381,40	118.031,30	PAGAMENTO N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.381,40	0,00	PAGAMENTO N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
		0,00	620,00	117.411,30	PAGAMENTO N.F. 34577 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		620,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 34577 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
		0,00	45.982,33	71.428,97	PAGAMENTO N.F. 67532 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		45.982,33	0,00	PAGAMENTO N.F. 67532 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	1.799,55	69.629,42	PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.219,55	0,00	PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	420,00	PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	6.480,00	63.149,42	PAGAMENTO N.F. 114111 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.480,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 114111 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		0,00	400,00	62.749,42	PAGAMENTO N.F. 39 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		400,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 39 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	1.165,29	61.584,13	PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.445,29	0,00	PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	280,00	PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	2.085,00	59.499,13	PAGAMENTO N.F. 26693 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.085,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 26693 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
		0,00	12.220,50	47.278,63	PAGAMENTO N.F. 4117 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		12.220,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 4117 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	
		0,00	0,20	47.278,43	TARIFA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,20	0,00	TARIFA	
		0,00	2.205,72	45.072,71	PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.735,72	0,00	PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	530,00	PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	1.679,71	43.393,00	PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.369,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	690,00		PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
17/07/2026		0,00	43.393,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 261574 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		43.393,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 261574 UNI HOSPITALAR LTDA
20/07/2026		141.651,46	0,00	141.651,46	CDB - PRE 20/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008		0,00	141.651,46		CDB - PRE 20/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		0,00	455,35	141.196,11	PAGAMENTO N.F. 416410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		455,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 416410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.724,54	129.471,57	PAGAMENTO N.F. 337170 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		11.724,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 337170 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.139,00	128.332,57	PAGAMENTO N.F. 114235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 114235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.113,90	126.218,67	PAGAMENTO N.F. 320852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.113,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 320852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	4.822,00	121.396,67	PAGAMENTO N.F. 64052 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.822,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 64052 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	26.308,50	95.088,17	PAGAMENTO N.F. 3652 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		26.308,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 3652 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	6.744,50	88.343,67	PAGAMENTO N.F. 36931 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.744,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 36931 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	847,00	87.496,67	PAGAMENTO N.F. 320865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		847,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 320865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	583,81	86.912,86	PAGAMENTO N.F. 67579 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		583,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 67579 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.385,60	76.527,26	PAGAMENTO N.F. 3229 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		10.385,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 3229 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.833,67	69.693,59	PAGAMENTO N.F. 416386 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.833,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 416386 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2026		0,00	2.254,60	67.438,99	PAGAMENTO N.F. 756 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.254,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 756 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	19.562,50	47.876,49	PAGAMENTO N.F. 1033 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		19.562,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1033 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
		0,00	13.782,38	34.094,11	PAGAMENTO N.F. 416382 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		13.782,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 416382 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	996,40	33.097,71	PAGAMENTO N.F. 4550 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		996,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 4550 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
		0,00	8.840,08	24.257,63	PAGAMENTO N.F. 807 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		8.840,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 807 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
		0,00	2.310,00	21.947,63	PAGAMENTO N.F. 3654 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.310,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3654 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
		0,00	5.494,32	16.453,31	PAGAMENTO N.F. 124930 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.494,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 124930 C A HOSPITALAR LTDA	
		0,00	1.972,51	14.480,80	PAGAMENTO N.F. 124961 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.972,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 124961 C A HOSPITALAR LTDA	
		0,00	12.426,00	2.054,80	PAGAMENTO N.F. 4171 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		12.426,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4171 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
		0,00	2.054,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 124962 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.054,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 124962 C A HOSPITALAR LTDA	
21/07/2026		139.591,42	0,00	139.591,42	CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008		0,00	139.591,42		CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	15.053,00	124.538,42	PAGAMENTO N.F. 12830155 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		15.053,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12830155 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
		0,00	0,12	124.538,30	TARIFA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,12	0,00		TARIFA	
		0,00	35.562,74	88.975,56	PAGAMENTO N.F. 320877 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		35.562,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 320877 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
		0,00	7.260,00	81.715,56	PAGAMENTO N.F. 3655 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.260,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3655 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
21/07/2026		0,00	3.023,80	78.691,76	PAGAMENTO N.F. 65717 VFB BRASIL LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.023,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 65717 VFB BRASIL LTDA	
		0,00	270,00	78.421,76	PAGAMENTO N.F. 320791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 320791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
		0,00	7.550,40	70.871,36	PAGAMENTO N.F. 66473 VFB BRASIL LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.550,40	0,00	PAGAMENTO N.F. 66473 VFB BRASIL LTDA	
		0,00	12.942,97	57.928,39	PAGAMENTO N.F. 415665 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.942,97	0,00	PAGAMENTO N.F. 415665 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	3.024,00	54.904,39	PAGAMENTO N.F. 61164454 ALELO S.A
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.024,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 61164454 ALELO S.A	
		0,00	2.796,56	52.107,83	PAGAMENTO N.F. 320793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.796,56	0,00	PAGAMENTO N.F. 320793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
		0,00	3.344,55	48.763,28	PAGAMENTO N.F. 415657 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.344,55	0,00	PAGAMENTO N.F. 415657 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	712,00	48.051,28	PAGAMENTO N.F. 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	712,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
		0,00	1.767,76	46.283,52	PAGAMENTO N.F. 66474 VFB BRASIL LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,76	0,00	PAGAMENTO N.F. 66474 VFB BRASIL LTDA	
		0,00	6.985,74	39.297,78	PAGAMENTO N.F. 1947 ANDRADE & BRAUN LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.985,74	0,00	PAGAMENTO N.F. 1947 ANDRADE & BRAUN LTDA	
		0,00	1.780,00	37.517,78	PAGAMENTO N.F. 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.780,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
		0,00	26.516,92	11.000,86	PAGAMENTO N.F. 415682 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.516,92	0,00	PAGAMENTO N.F. 415682 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	11.000,86	0,00	PAGAMENTO N.F. 416411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.000,86	0,00	PAGAMENTO N.F. 416411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2026		61.429,83	0,00	61.429,83	CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	61.429,83		CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	15.727,86	45.701,97	PAGAMENTO N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	15.727,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
		0,00	1.120,00	44.581,97	PAGAMENTO N.F. 3653 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3653 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
		0,00	815,54	43.766,43	PAGAMENTO N.F. 67270 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	815,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 67270 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	1.131,00	42.635,43	PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.179,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	48,00		PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	33.797,50	8.837,93	PAGAMENTO N.F. 64061 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	33.797,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 64061 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
		0,00	0,12	8.837,81	TARIFA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA	
		0,00	6.644,61	2.193,20	PAGAMENTO N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	6.644,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
		0,00	2.193,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 567197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.193,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 567197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
23/07/2026		36.778,65	0,00	36.778,65	CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	36.778,65		CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	5.147,79	31.630,86	PAGAMENTO N.F. 8411 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	5.147,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 8411 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	5.517,71	26.113,15	PAGAMENTO N.F. 8002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	5.517,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 8002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	4.140,19	21.972,96	PAGAMENTO N.F. 416808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.140,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 416808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	2.099,16	19.873,80	PAGAMENTO N.F. 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.099,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026		0,00	1.506,48	18.367,32	PAGAMENTO N.F. 1983 ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA)
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.506,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 1983 ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA)
		0,00	4.653,26	13.714,06	PAGAMENTO N.F. 8001 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		4.653,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 8001 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	195,23	13.518,83	PAGAMENTO N.F. 8011 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		195,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 8011 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	363,25	13.155,58	PAGAMENTO N.F. 8006 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		363,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 8006 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	582,50	12.573,08	PAGAMENTO N.F. 26757 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		582,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 26757 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.537,63	3.035,45	PAGAMENTO N.F. RESC 230726 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		9.537,63	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC 230726 RESCISOES A PAGAR
		0,00	0,16	3.035,29	TARIFA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,16	0,00		TARIFA
		0,00	270,12	2.765,17	PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004		270,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		0,00	791,24	1.973,93	PAGAMENTO N.F. 8004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		791,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 8004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	873,26	1.100,67	PAGAMENTO N.F. 67696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		873,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 67696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	234,20	866,47	PAGAMENTO N.F. 716 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		234,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 716 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.659,54	-793,07	PAGAMENTO N.F. 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.659,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.296,54	-2.089,61	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC 230726 FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002		1.296,54	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC 230726 FGTS RESCISORIO
		0,00	1.320,00	-3.409,61	PAGAMENTO N.F. 8007 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.320,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 8007 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	1.937,00	-5.346,61	PAGAMENTO N.F. 3686 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.937,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3686 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
23/07/2026		0,00	5.039,16	-10.385,77	PAGAMENTO N.F. 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.039,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		10.385,77	0,00	0,00	17006 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012		0,00	10.385,77		17006 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSF PROVISAO
24/07/2026		440.325,44	0,00	440.325,44	CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008		0,00	440.325,44		CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		270,12	0,00	440.595,56	17035 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012		0,00	270,12		17035 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF PROVISAO
		0,00	424,00	440.171,56	PAGAMENTO N.F. 321016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		424,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 321016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	412.948,71	27.222,85	PAGAMENTO N.F. 276 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		412.948,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 276 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	814,00	26.408,85	PAGAMENTO N.F. 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		814,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	0,32	26.408,53	TARIFA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,32	0,00		TARIFA
		0,00	411,49	25.997,04	PAGAMENTO N.F. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 110573 - 1.1.5.02.02.039		411,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
		0,00	25.997,04	0,00	PAGAMENTO N.F. 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		25.997,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/07/2026		76.609,96	0,00	76.609,96	CDB - PRE 27/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008		0,00	76.609,96		CDB - PRE 27/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		0,00	309,92	76.300,04	PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		26.231,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	25.921,87		PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	206,79	76.093,25	PAGAMENTO N.F. 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	309,92	75.783,33	PAGAMENTO N.F. 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	857,16	74.926,17	PAGAMENTO N.F. 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2026		0,00	206,79	74.719,38	PAGAMENTO N.F. 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.233,44	73.485,94	PAGAMENTO N.F. 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	337,39	73.148,55	PAGAMENTO N.F. 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	337,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.204,53	71.944,02	PAGAMENTO N.F. 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.204,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	2.117,51	69.826,51	PAGAMENTO N.F. 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.117,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	857,16	68.969,35	PAGAMENTO N.F. 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.778,34	67.191,01	PAGAMENTO N.F. 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	857,16	66.333,85	PAGAMENTO N.F. 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	42.499,56	23.834,29	PAGAMENTO N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	42.499,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	2.603,00	21.231,29	PAGAMENTO N.F. 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.603,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	1.714,32	19.516,97	PAGAMENTO N.F. 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	206,79	19.310,18	PAGAMENTO N.F. 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	289,45	19.020,73	PAGAMENTO N.F. 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	289,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	166,95	18.853,78	PAGAMENTO N.F. 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.262,54	15.591,24	PAGAMENTO N.F. 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.262,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.767,50	13.823,74	PAGAMENTO N.F. 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.767,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
27/07/2026		0,00	1.031,03	12.792,71	PAGAMENTO N.F. 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.031,03	0,00	PAGAMENTO N.F. 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	206,79	12.585,92	PAGAMENTO N.F. 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00	PAGAMENTO N.F. 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	1.024,11	11.561,81	PAGAMENTO N.F. 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.024,11	0,00	PAGAMENTO N.F. 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	309,92	11.251,89	PAGAMENTO N.F. 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		309,92	0,00	PAGAMENTO N.F. 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	2.297,39	8.954,50	PAGAMENTO N.F. 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.297,39	0,00	PAGAMENTO N.F. 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	166,95	8.787,55	PAGAMENTO N.F. 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		166,95	0,00	PAGAMENTO N.F. 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	1.219,16	7.568,39	PAGAMENTO N.F. 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.219,16	0,00	PAGAMENTO N.F. 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	599,37	6.969,02	PAGAMENTO N.F. 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		599,37	0,00	PAGAMENTO N.F. 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	857,16	6.111,86	PAGAMENTO N.F. 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		857,16	0,00	PAGAMENTO N.F. 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	857,16	5.254,70	PAGAMENTO N.F. 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		857,16	0,00	PAGAMENTO N.F. 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	1.390,60	3.864,10	PAGAMENTO N.F. 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.390,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
		0,00	206,79	3.657,31	PAGAMENTO N.F. 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00	PAGAMENTO N.F. 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	514,32	3.142,99	PAGAMENTO N.F. 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		514,32	0,00	PAGAMENTO N.F. 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	206,79	2.936,20	PAGAMENTO N.F. 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		206,79	0,00	PAGAMENTO N.F. 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	1.535,46	1.400,74	PAGAMENTO N.F. 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.535,46	0,00	PAGAMENTO N.F. 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	1.233,79	166,95	PAGAMENTO N.F. 736458 SINTESE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.233,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 736458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/07/2026		0,00	166,95	0,00	PAGAMENTO N.F. 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/07/2026		67.561,96	0,00	67.561,96	CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008		0,00	67.561,96		CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		7.078,39	0,00	74.640,35	PIX HAMER DEVOLUCAO - VALOR DE IR PAGO A MAIOR COD 0561 JUN
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001		0,00	7.078,39		PIX HAMER DEVOLUCAO - VALOR DE IR PAGO A MAIOR COD 0561 JUN
		0,00	0,16	74.640,19	TARIFA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,16	0,00		TARIFA
		0,00	4.117,44	70.522,75	PAGAMENTO N.F. 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.117,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.462,84	69.059,91	PAGAMENTO N.F. 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.462,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.006,84	68.053,07	PAGAMENTO N.F. 121000026212026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.006,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 121000026212026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	2.218,26	65.834,81	PAGAMENTO N.F. 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.218,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.261,67	62.573,14	PAGAMENTO N.F. 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.261,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	60.183,14	2.390,00	PAGAMENTO N.F. 195021203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		60.183,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 195021203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	560,00	1.830,00	PAGAMENTO N.F. 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		560,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	600,00	1.230,00	PAGAMENTO N.F. 77386 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77386 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
		0,00	1.230,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.230,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA	
29/07/2026		6.200,82	0,00	6.200,82	CREDITO OP
Contrapartida:	5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.200,82		CREDITO OP
		758,10	0,00	6.958,92	DEVOLUCAO BEE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	758,10		DEVOLUCAO BEE
		0,00	0,20	6.958,72	TARIFA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA
		0,00	649,50	6.309,22	Thalyta Almeida - proc. n 5634043-54.2026.8.09.0044
Contrapartida:	5555 - 3.2.1.20.01.002	649,50	0,00		Thalyta Almeida - proc. n 5634043-54.2026.8.09.0044
		22.359,27	0,00	28.668,49	17116 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida:	92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	22.359,27		17116 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSF PROVISAO
30/07/2026		649,50	0,00	29.317,99	17140 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSF PROVISAO
Contrapartida:	92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	649,50		17140 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSF PROVISAO
		338.914,93	0,00	368.232,92	CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	338.914,93		CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		0,00	0,20	368.232,72	TARIFA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA
		0,00	360,00	367.872,72	PAGAMENTO N.F. 61262287 ALELO S.A
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61262287 ALELO S.A
		0,00	137.150,27	230.722,45	PAGAMENTO N.F. FERIAS 300726 FERIAS
Contrapartida:	5437 - 1.1.2.02.06.001	137.150,27	0,00		PAGAMENTO N.F. FERIAS 300726 FERIAS
		0,00	27,40	230.695,05	PAGAMENTO N.F. 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	27,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	6.309,20	224.385,85	PAGAMENTO N.F. 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.309,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	13.338,33	211.047,52	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	5499 - 2.1.1.02.05.003	13.338,33	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR
		0,00	202.026,58	9.020,94	PAGAMENTO N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	202.026,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	9.020,94	0,00	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	5499 - 2.1.1.02.05.003	9.020,94	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR
31/07/2026		32.955,24	0,00	32.955,24	CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	32.955,24		CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		0,00	28.155,00	4.800,24	PAGAMENTO N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
31/07/2026		0,00	0,24	4.800,00	TARIFA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		0,24	0,00		TARIFA	
		0,00	4.800,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 998 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 998 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
		12.232.874,14	12.232.874,14	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2026		0,00	5.053.661,00	-5.053.661,00	Pagamento de DARE conta 580133804-3	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001		5.053.661,00	0,00		Pagamento de DARE conta 580133804-3	
		5.053.661,00	0,00	0,00	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009		0,00	5.053.661,00		CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
		5.053.661,00	5.053.661,00	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:	342.916,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026		0,00	270,12	342.646,41	16657 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		270,12	0,00		16657 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF PROVISAO	
08/07/2026		339.488,31	0,00	682.134,72	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001		0,00	339.488,31		CREDITO OP	
10/07/2026		0,00	649,50	681.485,22	16775 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		649,50	0,00		16775 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSF PROVISAO	
13/07/2026		0,00	5.508,86	675.976,36	16795 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		5.508,86	0,00		16795 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSF PROVISAO	
23/07/2026		0,00	10.385,77	665.590,59	17006 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		10.385,77	0,00		17006 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSF PROVISAO	
24/07/2026		0,00	270,12	665.320,47	17035 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		270,12	0,00		17035 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF PROVISAO	
29/07/2026		0,00	22.359,27	642.961,20	17116 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		22.359,27	0,00		17116 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSF PROVISAO	
30/07/2026		0,00	649,50	642.311,70	17140 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		649,50	0,00		17140 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSF PROVISAO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	Saldo Anterior:	342.916,53
339.488,31	40.093,14	642.311,70
<=== 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: 1.919.367,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	31.829,12	1.887.538,28	CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	31.829,12	0,00		CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
02/07/2026		0,00	3.619,83	1.883.918,45	CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	3.619,83	0,00		CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
03/07/2026		0,00	68.286,38	1.815.632,07	CDB - PRE 03/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	68.286,38	0,00		CDB - PRE 03/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
06/07/2026		0,00	1.320.627,00	495.005,07	CDB - PRE 06/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	1.320.627,00	0,00		CDB - PRE 06/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
08/07/2026		0,00	0,28	495.004,79	CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,28	0,00		CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		6.855.115,78	0,00	7.350.120,57	CDB - PRE 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.855.115,78		CDB - PRE 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA
09/07/2026		0,00	0,20	7.350.120,37	CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,20	0,00		CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
10/07/2026		0,00	677.871,98	6.672.248,39	CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	677.871,98	0,00		CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
13/07/2026		0,00	119.954,38	6.552.294,01	CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	119.954,38	0,00		CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
14/07/2026		0,00	475.215,15	6.077.078,86	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	475.215,15	0,00		CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
15/07/2026		0,00	238.418,77	5.838.660,09	CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	238.418,77	0,00		CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
16/07/2026		0,00	836.843,34	5.001.816,75	CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	836.843,34	0,00		CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
17/07/2026		0,00	152.536,90	4.849.279,85	CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	152.536,90	0,00		CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
20/07/2026		0,00	141.651,46	4.707.628,39	CDB - PRE 20/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	141.651,46	0,00		CDB - PRE 20/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
21/07/2026		0,00	139.591,42	4.568.036,97	CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 1.919.367,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		139.591,42	0,00		CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
22/07/2026		0,00	61.429,83	4.506.607,14	CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		61.429,83	0,00		CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
23/07/2026		0,00	36.778,65	4.469.828,49	CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		36.778,65	0,00		CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
24/07/2026		0,00	440.325,44	4.029.503,05	CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		440.325,44	0,00		CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
27/07/2026		0,00	76.609,96	3.952.893,09	CDB - PRE 27/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		76.609,96	0,00		CDB - PRE 27/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
28/07/2026		0,00	67.561,96	3.885.331,13	CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		67.561,96	0,00		CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
30/07/2026		0,00	338.914,93	3.546.416,20	CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		338.914,93	0,00		CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
31/07/2026		45.188,69	0,00	3.591.604,89	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	45.188,69		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	32.955,24	3.558.649,65	CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		32.955,24	0,00		CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
		6.900.304,47	5.261.022,22	3.558.649,65	<=== 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: 7.691.029,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026		0,00	5.053.661,00	2.637.368,19	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011		5.053.661,00	0,00		CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
31/07/2026		52.698,99	0,00	2.690.067,18	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	52.698,99		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		52.698,99	5.053.661,00	2.690.067,18	<=== 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: 2.773.749,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		30.176,45	0,00	2.803.925,63	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	30.176,45		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		30.176,45	0,00	2.803.925,63	<=== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS					Saldo Anterior:	2.773.749,18
Conta Analítica: 106206 1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA					Saldo Anterior:	3.169,16
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		37,09	0,00	3.206,25	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,09		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		37,09	0,00	3.206,25	<<== 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:	73.085.184,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		883.679,48	0,00	73.968.864,07	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	883.679,48		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		883.679,48	0,00	73.968.864,07	<<== Saldo da Conta: APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS					Saldo Anterior:	132.958,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026		3.619,75	0,00	136.578,11	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS020726 FERIAS	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.619,75		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS020726 FERIAS	
30/07/2026		137.150,27	0,00	273.728,38	PAGAMENTO N.F. FERIAS 300726 FERIAS	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	137.150,27		PAGAMENTO N.F. FERIAS 300726 FERIAS	
31/07/2026		0,00	150.461,02	123.267,36	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 07/2026	
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	150.461,02	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 07/2026	
		140.770,02	150.461,02	123.267,36	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026		1.219,16	0,00	1.219,16	REF. NF 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.219,16		REF. NF 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		206,79	0,00	1.425,95	REF. NF 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REF. NF 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		1.233,44	0,00	2.659,39	REF. NF 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. NF 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		1.714,32	0,00	4.373,71	REF. NF 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
07/07/2026		1.031,03	0,00	5.404,74	REF. NF 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.031,03		REF. NF 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		599,37	0,00	6.004,11	REF. NF 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	599,37		REF. NF 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		857,16	0,00	6.861,27	REF. NF 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	857,16		REF. NF 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.024,11	0,00	7.885,38	REF. NF 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.024,11		REF. NF 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.262,54	0,00	11.147,92	REF. NF 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.262,54		REF. NF 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		206,79	0,00	11.354,71	REF. NF 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		REF. NF 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.233,79	0,00	12.588,50	REF. NF 736458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.233,79		REF. NF 736458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		2.297,39	0,00	14.885,89	REF. NF 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.297,39		REF. NF 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		166,95	0,00	15.052,84	REF. NF 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95		REF. NF 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.535,46	0,00	16.588,30	REF. NF 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.535,46		REF. NF 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		309,92	0,00	16.898,22	REF. NF 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	309,92		REF. NF 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		337,39	0,00	17.235,61	REF. NF 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	337,39		REF. NF 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.778,34	0,00	19.013,95	REF. NF 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.778,34		REF. NF 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		206,79	0,00	19.220,74	REF. NF 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		REF. NF 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		309,92	0,00	19.530,66	REF. NF 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	309,92		REF. NF 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		289,45	0,00	19.820,11	REF. NF 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	289,45		REF. NF 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		857,16	0,00	20.677,27	REF. NF 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	857,16		REF. NF 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
07/07/2026		857,16	0,00	21.534,43	REF. NF 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	857,16		REF. NF 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		206,79	0,00	21.741,22	REF. NF 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		REF. NF 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		206,79	0,00	21.948,01	REF. NF 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		REF. NF 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		166,95	0,00	22.114,96	REF. NF 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95		REF. NF 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		166,95	0,00	22.281,91	REF. NF 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95		REF. NF 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		514,32	0,00	22.796,23	REF. NF 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	514,32		REF. NF 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		206,79	0,00	23.003,02	REF. NF 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		REF. NF 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		857,16	0,00	23.860,18	REF. NF 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	857,16		REF. NF 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		857,16	0,00	24.717,34	REF. NF 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	857,16		REF. NF 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.204,53	0,00	25.921,87	REF. NF 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.204,53		REF. NF 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/07/2026		1.440,23	0,00	27.362,10	REF. NF 740227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.440,23		REF. NF 740227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		698,54	0,00	28.060,64	REF. NF 740278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	698,54		REF. NF 740278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		265,37	0,00	28.326,01	REF. NF 740239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	265,37		REF. NF 740239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.437,54	0,00	31.763,55	REF. NF 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.437,54		REF. NF 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		337,39	0,00	32.100,94	REF. NF 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	337,39		REF. NF 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		500,81	0,00	32.601,75	REF. NF 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	500,81	REF. NF 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
21/07/2026		337,39	0,00	32.939,14	REF. NF 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	337,39	REF. NF 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		206,79	0,00	33.145,93	REF. NF 740263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79	REF. NF 740263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		206,79	0,00	33.352,72	REF. NF 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79	REF. NF 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		166,95	0,00	33.519,67	REF. NF 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95	REF. NF 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		166,95	0,00	33.686,62	REF. NF 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95	REF. NF 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
24/07/2026		5.164,23	0,00	38.850,85	REF. NF 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.164,23	REF. NF 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		166,95	0,00	39.017,80	REF. NF 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95	REF. NF 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		337,39	0,00	39.355,19	REF. NF 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	337,39	REF. NF 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		3.262,54	0,00	42.617,73	REF. NF 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.262,54	REF. NF 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		565,48	0,00	43.183,21	REF. NF 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	565,48	REF. NF 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		309,92	0,00	43.493,13	REF. NF 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	309,92	REF. NF 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		265,37	0,00	43.758,50	REF. NF 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	265,37	REF. NF 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		166,95	0,00	43.925,45	REF. NF 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95	REF. NF 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		289,45	0,00	44.214,90	REF. NF 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	289,45	REF. NF 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		857,16	0,00	45.072,06	REF. NF 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	857,16	REF. NF 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		206,79	0,00	45.278,85	REF. NF 741466 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		
24/07/2026		1.233,44	0,00	46.512,29	REF. NF 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				REF. NF 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.233,44		
		309,92	0,00	46.822,21	REF. NF 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	309,92	REF. NF 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/07/2026		0,00	0,21	46.822,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,51	46.818,49	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,65	46.817,84	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,26	46.817,58	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,26	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,65	46.815,93	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,06	46.813,87	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	96,09	46.717,78	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		96,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	68,92	46.648,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		68,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,94	46.646,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,97	46.643,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,97	46.642,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	43,46	46.599,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		43,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,16	46.599,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	12,42	46.586,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		12,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	3,94	46.583,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,94	0,00		
		0,00	1,61	46.581,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		234.284,24	0,00		
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	89,61		
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	234.193,02		
		0,00	3,94	46.577,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,94	0,00		
		0,00	9,76	46.567,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,76	0,00		
		0,00	6,12	46.561,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,12	0,00		
		0,00	1,58	46.559,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,58	0,00		
		46.822,21	262,22	46.559,99	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	6.890,16
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		1.559,74	0,00	8.449,90	REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011					REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		99,80	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.659,54		
		49,90	0,00	8.499,80	REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004					REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		1.412,94	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.462,84		
13/07/2026		5.039,16	0,00	13.538,96	REF. NF 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	5.039,16		
23/07/2026		0,00	25,81	13.513,15	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004					INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		25,81	0,00		
24/07/2026		0,00	15,77	13.497,38	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004					INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		15,77	0,00		
31/07/2026		0,00	9.649,30	3.848,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9.649,30	0,00		

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Saldo Anterior:	6.890,16
	6.648,80	9.690,88
	3.848,08	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior:	16.799,70
---	-----------------	-----------

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		296,60	0,00	17.096,30	REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		582,00	0,00		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005		512,00	0,00		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.390,60		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA
		2.117,51	0,00	19.213,81	REF. NF 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.117,51		REF. NF 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
02/07/2026		1.412,94	0,00	20.626,75	REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		49,90	0,00		REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.462,84		REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
06/07/2026		560,00	0,00	21.186,75	REF. NF 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	560,00		REF. NF 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
08/07/2026		4.909,20	0,00	26.095,95	REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011		1.400,00	0,00		REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.309,20		REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA
09/07/2026		3.707,48	0,00	29.803,43	REF. NF 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.707,48		REF. NF 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
10/07/2026		1.780,00	0,00	31.583,43	REF. NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.780,00		REF. NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
		712,00	0,00	32.295,43	REF. NF 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	712,00		REF. NF 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
23/07/2026		52,00	0,00	32.347,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	52,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	13,50	32.333,93	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003		13,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	22.897,46	9.436,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003		22.897,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		87,08	0,00	9.523,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	87,08		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		15.634,81	22.910,96	9.523,55	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA					Saldo Anterior:	2.043,51
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		512,00	0,00	2.555,51	REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	582,00	0,00		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	296,60	0,00		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.390,60		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
06/07/2026		2.603,00	0,00	5.158,51	REF. NF 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.603,00		REF. NF 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
24/07/2026		800,00	0,00	5.958,51	REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	274,50	0,00		REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.074,50		REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/07/2026		0,00	5.820,71	137,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	5579 - 3.2.1.30.01.005	5.820,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3.915,00	5.820,71	137,80	<=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026		835,00	0,00	835,00	REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	395,00	0,00		REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.230,00		REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/07/2026		0,00	245,00	590,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	7373 - 3.2.1.30.01.008	245,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		835,00	245,00	590,00	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	5.893,82
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		582,00	0,00	6.475,82	REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	512,00	0,00		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	296,60	0,00		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.390,60		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
06/07/2026		395,00	0,00	6.870,82	REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	7382 - 1.1.5.02.01.006	835,00	0,00		REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.230,00		REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
16/07/2026		1.050,00	0,00	7.920,82	REF. NF 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. NF 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	5.893,82
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2026		900,00	0,00	8.820,82	REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	570,00	0,00		REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.470,00		REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
22/07/2026		1.750,00	0,00	10.570,82	REF. NF 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. NF 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
23/07/2026		0,00	45,60	10.525,22	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	7396 - 3.2.1.30.01.011	45,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		274,50	0,00	10.799,72	REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	800,00	0,00		REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.074,50		REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/07/2026		0,00	25,43	10.774,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	25,43	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		0,00	9.449,77	1.324,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	7396 - 3.2.1.30.01.011	9.449,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		661,14	0,00	1.985,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	7396 - 3.2.1.30.01.011	0,00	661,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		21,23	0,00	2.006,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	21,23		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		5.633,87	9.520,80	2.006,89	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA					Saldo Anterior:	52,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026		99,80	0,00	152,57	REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	1.559,74	0,00		REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.659,54		REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
08/07/2026		1.400,00	0,00	1.552,57	REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	4.909,20	0,00		REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.309,20		REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	
31/07/2026		0,00	1.528,59	23,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	7401 - 3.2.1.30.01.012	1.528,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1.499,80	1.528,59	23,98	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2026		27,76	0,00	438.753,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	27,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,50	0,00	438.756,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/07/2026		0,00	26,85	438.729,40	INVENTÁRIO Nº 58958 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	26,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 58958 DO MÊS 07/2026
05/07/2026		98,30	0,00	438.827,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	98,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/07/2026		0,00	219,91	438.607,79	INVENTÁRIO Nº 59111 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	219,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 59111 DO MÊS 07/2026
		0,00	29,66	438.578,13	INVENTÁRIO Nº 59100 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	29,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 59100 DO MÊS 07/2026
08/07/2026		492,68	0,00	439.070,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	492,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.455,75	0,00	440.526,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.455,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		25.997,04	0,00	466.523,60	REF. NF 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.997,04		REF. NF 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/07/2026		46.268,45	0,00	512.792,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	46.268,45		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/07/2026		8,13	0,00	512.800,18	INVENTÁRIO Nº 59638 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,13		INVENTÁRIO Nº 59638 DO MÊS 07/2026
17/07/2026		852,00	0,00	513.652,18	REF. NF 4608 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	852,00		REF. NF 4608 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
19/07/2026		61,00	0,00	513.713,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		33,92	0,00	513.747,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/07/2026		143,18	0,00	513.890,28	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,18		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,09	513.887,19	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		8,62	0,00	513.895,81	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		11,60	0,00	513.907,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,09	0,00	513.907,50	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
		6,02	0,00	513.913,52	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,02	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026	
20/07/2026		2,33	0,00	513.915,85	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,33	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026	
		17,80	0,00	513.933,65	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,80	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		16,40	0,00	513.950,05	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,40	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		3,76	0,00	513.953,81	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,76	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026	
		39,38	0,00	513.993,19	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	39,38	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		16,78	0,00	514.009,97	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,78	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		1,00	0,00	514.010,97	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,67	0,00	514.011,64	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		13,93	0,00	514.025,57	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,93	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		87,98	0,00	514.113,55	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	87,98	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		129,40	0,00	514.242,95	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	129,40	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		43,00	0,00	514.285,95	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	43,00	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		28,57	0,00	514.314,52	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	28,57	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		143,57	0,00	514.458,09	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	143,57	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		8,70	0,00	514.466,79	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,70	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		39,39	0,00	514.506,18	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	39,39	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		98,75	0,00	514.604,93	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	98,75	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		14,65	0,00	514.619,58	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,65	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
20/07/2026		57,67	0,00	514.677,25	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	57,67	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		446,13	0,00	515.123,38	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	446,13	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,87	515.119,51	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		0,00	95,69	515.023,82	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		95,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,65	515.023,17	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,81	515.015,36	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		7,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,88	515.014,48	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	8,90	515.005,58	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		8,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	552,66	514.452,92	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		552,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		0,00	25,14	514.427,78	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		25,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	207,89	514.219,89	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		207,89	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,58	514.216,31	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,17	514.211,14	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	32,19	514.178,95	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		32,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.772,69	512.406,26	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1.772,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,32	512.402,94	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	195,48	512.207,46	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		195,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,41	512.207,05	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
20/07/2026		0,00	283,94	511.923,11	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		283,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	16,49	511.906,62	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		16,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,75	511.904,87	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	33,24	511.871,63	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		33,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	21,78	511.849,85	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		21,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,78	511.846,07	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,73	511.836,34	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		9,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,53	511.834,81	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	32,49	511.802,32	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		32,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		0,00	222,84	511.579,48	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		222,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	
		0,00	80,35	511.499,13	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		80,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	32,24	511.466,89	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		32,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	129,84	511.337,05	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		129,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,42	511.329,63	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		7,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
		0,00	41,74	511.287,89	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		41,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.109,98	510.177,91	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1.109,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	
		8,27	0,00	510.186,18	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,27	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	
21/07/2026		1.152,00	0,00	511.338,18	REF. NF 68650 MAEVE PRODUTOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.152,00		REF. NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/07/2026		35,42	0,00	511.373,60	INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,42		INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026
		1,22	0,00	511.374,82	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		0,44	0,00	511.375,26	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		718,00	0,00	512.093,26	REF. NF 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	718,00		REF. NF 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		0,00	15,97	512.077,29	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		5,26	0,00	512.082,55	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,59	512.081,96	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,29	512.079,67	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		0,00	56,42	512.023,25	INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	56,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026
		107,81	0,00	512.131,06	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,81		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
22/07/2026		2.184,20	0,00	514.315,26	REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	671,40	0,00		REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.855,60		REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.026,98	0,00	516.342,24	REF. NF 126839 C A HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.026,98		REF. NF 126839 C A HOSPITALAR LTDA
		1.639,59	0,00	517.981,83	REF. NF 12829 C A HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.639,59		REF. NF 12829 C A HOSPITALAR LTDA
		2.553,40	0,00	520.535,23	REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	388,50	0,00		REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.941,90		REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		978,90	0,00	521.514,13	REF. NF 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	978,90		REF. NF 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
23/07/2026		276,33	0,00	521.790,46	INVENTÁRIO Nº 60067 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	276,33	INVENTÁRIO Nº 60067 DO MÊS 07/2026	
23/07/2026		2,61	0,00	521.793,07	INVENTÁRIO Nº 60101 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,61	INVENTÁRIO Nº 60101 DO MÊS 07/2026	
		19,49	0,00	521.812,56	INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,49	INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026	
		0,00	51,25	521.761,31	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		51,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	
		0,00	82,02	521.679,29	INVENTÁRIO Nº 60100 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		82,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 60100 DO MÊS 07/2026	
		0,00	19,31	521.659,98	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		19,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	
		0,00	79,53	521.580,45	INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		79,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,45	521.571,00	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		9,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	130,08	521.440,92	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		130,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,11	521.437,81	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,23	521.428,58	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		9,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	90,86	521.337,72	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		90,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	17,84	521.319,88	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		17,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	28,53	521.291,35	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		28,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,11	521.291,24	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	508,13	520.783,11	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		508,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	11,51	520.771,60	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		11,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	12,46	520.759,14	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		12,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,03	520.756,11	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	14,17	520.741,94	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		14,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,48	520.731,46	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		10,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	711,23	520.020,23	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		711,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	17,73	520.002,50	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		17,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	21,13	519.981,37	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		21,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,56	519.977,81	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	33,71	519.944,10	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		33,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	20,11	519.923,99	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		20,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,07	519.923,92	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,71	519.918,21	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	32,57	519.885,64	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		32,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,42	519.885,22	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,72	519.862,50	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		22,72	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	21,46	519.841,04	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		21,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	19,85	519.821,19	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		19,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,18	519.818,01	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	380,53	519.437,48	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		380,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	163,43	519.274,05	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		163,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	2,18	519.271,87	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,25	519.271,62	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,12	519.265,50	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		6,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	58,36	519.207,14	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		58,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,98	519.206,16	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,18	519.205,98	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,96	519.200,02	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	39,55	519.160,47	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		39,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,15	519.154,32	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		6,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.154,11	518.000,21	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1.154,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	48,97	517.951,24	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		48,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,49	517.945,75	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,86	517.941,89	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	19,38	517.922,51	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		19,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,26	517.920,25	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,26	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,82	517.917,43	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,82	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	151,13	517.766,30	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		151,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,06	517.766,24	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	27,22	517.739,02	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		27,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,39	517.738,63	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	23,15	517.715,48	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		23,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	26,74	517.688,74	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		26,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	30,17	517.658,57	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		30,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	26,02	517.632,55	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		26,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,39	517.632,16	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,80	517.631,36	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,66	517.629,70	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,14	517.607,56	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		22,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,77	517.584,79	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		22,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,67	517.584,12	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,64	517.573,48	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		10,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	18,33	517.555,15	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		18,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,71	517.550,44	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,02	517.541,42	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		9,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,28	517.538,14	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	15,97	517.522,17	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		15,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	5,05	517.517,12	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	12,78	517.504,34	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		12,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		56,55	0,00	517.560,89	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	56,55	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		58,73	0,00	517.619,62	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	58,73	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		37,00	0,00	517.656,62	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	37,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		17,22	0,00	517.673,84	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,22	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,82	0,00	517.674,66	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,82	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		1,70	0,00	517.676,36	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,70	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		109,81	0,00	517.786,17	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	109,81	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		9,68	0,00	517.795,85	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,68	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		53,93	0,00	517.849,78	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	53,93	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,17	0,00	517.849,95	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		40,37	0,00	517.890,32	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,37	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		21,56	0,00	517.911,88	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,56	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		2,07	0,00	517.913,95	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,07	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,18	0,00	517.914,13	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,18	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,42	0,00	517.914,55	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,42	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		22,70	0,00	517.937,25	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,70	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,15	0,00	517.937,40	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		49,25	0,00	517.986,65	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	49,25	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,89	0,00	517.987,54	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,89	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,52	0,00	517.988,06	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,52	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		12,74	0,00	518.000,80	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,74	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		1,61	0,00	518.002,41	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,61	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,10	0,00	518.002,51	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,03	0,00	518.002,54	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		161,22	0,00	518.163,76	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	161,22	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		13,97	0,00	518.177,73	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,97	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,15	0,00	518.177,88	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		31,56	0,00	518.209,44	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	31,56	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		180,23	0,00	518.389,67	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	180,23	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		1,95	0,00	518.391,62	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,95	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		221,06	0,00	518.612,68	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	221,06	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,47	0,00	518.613,15	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,47	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		5,26	0,00	518.618,41	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,26	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,96	0,00	518.619,37	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,96	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		240,89	0,00	518.860,26	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	240,89	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		2,21	0,00	518.862,47	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,21	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		54,29	0,00	518.916,76	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	54,29	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		8,70	0,00	518.925,46	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,70	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		63,89	0,00	518.989,35	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	63,89	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		12,14	0,00	519.001,49	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,14	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,99	0,00	519.002,48	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,99	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		6,51	0,00	519.008,99	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,51	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		171,23	0,00	519.180,22	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	171,23	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		116,35	0,00	519.296,57	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	116,35	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		25,44	0,00	519.322,01	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,44	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		1,58	0,00	519.323,59	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,58	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		54,97	0,00	519.378,56	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	54,97	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		35,60	0,00	519.414,16	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	35,60	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	133,40	519.280,76	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		133,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,60	519.280,16	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,32	519.276,84	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,31	519.269,53	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		7,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	45,06	519.224,47	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		45,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	13,92	519.210,55	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		13,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,50	519.210,05	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,23	519.209,82	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,29	519.209,53	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,21	519.207,32	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,14	519.207,18	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	57,39	519.149,79	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		57,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	30,20	519.119,59	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		30,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,25	519.109,34	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		10,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,56	519.108,78	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,68	519.099,10	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		9,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
27/07/2026		2,26	0,00	519.101,36	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,26	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,41	519.096,95	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		14,45	0,00	519.111,40	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,45	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,50	0,00	519.111,90	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,50	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		32,80	0,00	519.144,70	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,80	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		1,65	0,00	519.146,35	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,65	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
27/07/2026		14,85	0,00	519.161,20	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,85	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,96	0,00	519.162,16	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,96	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		3,34	0,00	519.165,50	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,34	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		49,20	0,00	519.214,70	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	49,20	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		4,60	0,00	519.219,30	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,60	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,79	0,00	519.220,09	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,79	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		3,82	0,00	519.223,91	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,82	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		21,57	0,00	519.245,48	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,57	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		10,70	0,00	519.256,18	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,70	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		11,46	0,00	519.267,64	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,46	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		43,46	0,00	519.311,10	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	43,46	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,01	0,00	519.311,11	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		3,21	0,00	519.314,32	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,21	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,00	8,15	519.306,17	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		8,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,94	519.302,23	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,44	519.299,79	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,00	8,49	519.291,30	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		8,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,26	519.289,04	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,26	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
27/07/2026		0,00	15,77	519.273,27	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		15,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,66	519.272,61	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,64	519.264,97	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		7,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,54	519.257,43	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		7,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,93	519.250,50	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		6,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
		3,11	0,00	519.253,61	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,11	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	
28/07/2026		1,83	0,00	519.255,44	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,83	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,06	519.252,38	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		5,03	0,00	519.257,41	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,03	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		16,40	0,00	519.273,81	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	16,40	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		38,35	0,00	519.312,16	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	38,35	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		43,46	0,00	519.355,62	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	43,46	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		21,02	0,00	519.376,64	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	21,02	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		25,75	0,00	519.402,39	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	25,75	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		0,16	0,00	519.402,55	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,16	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		87,56	0,00	519.490,11	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	87,56	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		614,67	0,00	520.104,78	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	614,67	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		2,53	0,00	520.107,31	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,53	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
28/07/2026		16,87	0,00	520.124,18	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	16,87	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,87	520.113,31	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		10,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,81	520.112,50	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,81	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,01	520.112,49	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,66	520.107,83	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		4,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,97	520.106,86	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,19	520.105,67	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,87	520.102,80	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,79	520.092,01	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		10,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,78	520.091,23	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,68	520.090,55	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,21	520.090,34	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,40	520.087,94	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,13	520.086,81	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,63	520.083,18	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,16	520.083,02	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,16	0,00	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
		1,95	0,00	520.084,97	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,95	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	
30/07/2026		944,46	0,00	521.029,43	INVENTÁRIO Nº 60492 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	944,46	INVENTÁRIO Nº 60492 DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		168,41	0,00	521.197,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	168,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		811,44	0,00	522.009,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	811,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		31,82	0,00	522.041,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	31,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		87,56	0,00	522.128,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	87,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,40	0,00	522.129,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		135,47	0,00	522.264,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	135,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		12,88	0,00	522.277,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,77	0,00	522.279,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		291,20	0,00	522.570,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	291,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		90,86	0,00	522.661,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	90,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		263,10	0,00	522.924,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	263,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		127,82	0,00	523.052,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	127,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		0,11	0,00	523.052,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		110,53	0,00	523.162,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	110,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		115,62	0,00	523.278,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	115,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		26,85	0,00	523.305,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 07/2026	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	26,85		
31/07/2026		5,19	0,00	523.310,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,19		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,40	0,00	523.311,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,36	0,00	523.318,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,36		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,30	0,00	523.318,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,16	0,00	523.318,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		20,26	0,00	523.338,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,26		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		67,14	0,00	523.406,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	67,14		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,80	0,00	523.408,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		25,34	0,00	523.434,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,34		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,41	0,00	523.434,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,78	0,00	523.447,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,78		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		18,36	0,00	523.465,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,36		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		653,21	0,00	524.118,98	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	653,21		EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		68,86	0,00	524.187,84	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	68,86		EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		50,96	0,00	524.238,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	50,96		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		0,48	0,00	524.239,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		19,36	0,00	524.258,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		152,70	0,00	524.411,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	152,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,73	0,00	524.412,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,89	0,00	524.412,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,22	0,00	524.415,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,98	0,00	524.416,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,37	0,00	524.429,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,06	0,00	524.445,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,23	0,00	524.461,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,12	0,00	524.461,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		17,16	0,00	524.479,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	17,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		94,59	0,00	524.573,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	94,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		305,56	0,00	524.879,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	305,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,15	0,00	524.884,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		74,04	0,00	524.958,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 438.725,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		2,08	0,00	524.960,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,54	0,00	524.968,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		22,66	0,00	524.990,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		84,24	0,00	525.074,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	84,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,12	0,00	525.075,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,06	0,00	525.075,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,90	0,00	525.092,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,13	0,00	525.099,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		132,63	0,00	525.231,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	132,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,39	0,00	525.248,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,11	0,00	525.251,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,26	0,00	525.253,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		95,82	0,00	525.349,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	95,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		65,91	0,00	525.415,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	65,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		56,46	0,00	525.471,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	56,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,89	0,00	525.473,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		60,34	0,00	525.533,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	60,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		7,07	0,00	525.541,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		20,93	0,00	525.561,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	20,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,06	0,00	525.562,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		49,20	0,00	525.611,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	49,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		6,76	0,00	525.618,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		255,20	0,00	525.873,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	255,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		141,63	0,00	526.014,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	141,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		361,95	0,00	526.376,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	361,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		954,92	0,00	527.331,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	954,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		346,73	0,00	527.678,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	346,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		1,67	0,00	527.680,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,63	0,00	527.681,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		6,88	0,00	527.688,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		5,98	0,00	527.694,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,60	0,00	527.695,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 07/2026	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,60		
31/07/2026		1,65	0,00	527.696,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,65		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		63,04	0,00	527.759,88	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	63,04		EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		193,63	0,00	527.953,51	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	193,63		EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		88,34	0,00	528.041,85	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	88,34		EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		220,85	0,00	528.262,70	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	220,85		EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		388,27	0,00	528.650,97	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	388,27		EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		84,50	0,00	528.735,47	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	84,50		EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		44,97	0,00	528.780,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,97		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,99	0,00	528.792,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,99		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,71	0,00	528.793,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,31	0,00	528.793,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,89	0,00	528.800,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,89		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		36,29	0,00	528.836,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	36,29		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,36	0,00	528.836,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,06	0,00	528.837,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		5,49	0,00	528.842,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		120,85	0,00	528.963,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	120,85		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		65,22	0,00	529.028,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	65,22		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,82	0,00	529.031,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,32	0,00	529.031,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,95	0,00	529.032,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,03	0,00	529.033,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		98,67	0,00	529.132,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,10	0,00	529.132,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		107,81	0,00	529.240,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,13	0,00	529.240,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,68	0,00	529.241,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,05	0,00	529.241,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,33	0,00	529.241,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,66	0,00	529.242,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		105,41	0,00	529.347,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2026		0,00	141,63	529.205,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		141,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	93,57	529.112,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		93,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	320,30	528.792,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		320,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,65	528.786,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,16	528.776,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		10,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,46	528.762,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		13,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,30	528.762,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,55	528.748,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		13,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,28	528.745,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,71	528.739,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	134,23	528.605,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		134,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	346,73	528.259,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		346,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	614,67	527.644,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		614,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,25	527.641,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,26	527.635,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		5,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	14,85	527.620,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	2,51	527.618,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,05	527.618,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,64	527.608,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,88	527.601,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	8,33	527.593,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,14	527.584,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	32,72	527.551,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	32,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,32	527.546,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	68,92	527.477,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	68,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,81	527.469,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,78	527.468,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,57	527.467,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	55,27	527.412,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	55,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	8,43	527.403,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	229,15	527.174,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	229,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,56	527.168,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,56	0,00		
31/07/2026		0,00	23,99	527.144,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		23,99	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	89,79	527.055,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		89,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
		0,00	4,68	527.050,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,68	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,24	527.050,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
		0,00	4,72	527.045,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,72	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	19,45	527.026,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		19,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
		0,00	552,66	526.473,36	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
					EMPRESTIMOS DO(S)
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		552,66	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.021,41	525.451,95	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		1.021,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)
		0,00	5.144,41	520.307,54	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5.144,41	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,08	520.302,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		5,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
		0,00	14,86	520.287,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		14,86	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	55,27	520.232,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		55,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
		0,00	4,42	520.227,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,42	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,30	520.226,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
		0,00	26,38	520.200,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		26,38	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	24,54	520.175,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		24,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,77	520.169,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,41	520.167,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	138,89	520.028,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		138,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	18,37	520.010,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		18,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,33	519.997,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		12,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	48,99	519.948,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		48,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,06	519.942,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		6,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,55	519.939,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,26	519.939,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,13	519.938,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	30,66	519.908,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		30,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,24	519.901,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		7,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,06	519.900,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,81	519.900,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	361,95	519.538,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		361,95	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2026		0,00	1,91	519.536,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,94	519.534,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,24	519.530,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,66	519.526,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,53	519.523,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,70	519.522,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,24	519.520,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,33	519.517,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,65	519.516,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,28	519.514,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,66	519.510,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,96	519.509,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	225.338,33	294.170,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		225.338,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,67	294.169,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,17	294.159,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		9,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,96	294.158,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	3,25	294.155,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,00	294.152,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,51	294.142,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		10,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	25,75	294.116,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		25,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,65	294.114,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	16,05	294.098,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		16,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,58	294.097,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,25	294.093,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,96	294.092,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	26,97	294.066,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		26,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,24	294.061,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,31	294.057,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	17,35	294.040,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		17,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,25	294.036,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	29,58	294.007,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		29,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,16	294.007,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	51,13	293.955,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	29,20	293.926,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	26,03	293.900,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,06	293.897,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,15	293.895,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	21,81	293.873,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,34	293.871,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,97	293.868,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,08	293.867,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,53	293.863,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,57	293.863,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,78	293.859,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,66	293.858,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,12	293.858,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	31,82	293.826,87	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
				EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		31,82	0,00		

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	1.135,77	292.691,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		1.135,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	75,11	292.615,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		75,11	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,37	292.612,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,03	292.607,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	18,92	292.588,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		18,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,39	292.583,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		5,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,77	292.579,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	8,13	292.571,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		8,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,97	292.567,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,56	292.562,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,89	292.559,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,46	292.558,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	85,59	292.472,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		85,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,64	292.463,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		9,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,89	292.461,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,56	292.459,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		0,00	0,53	292.459,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,93	292.452,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		6,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,37	292.450,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	185,38	292.265,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		185,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,23	292.256,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		9,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	16,36	292.240,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		16,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,66	292.235,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,42	292.228,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		6,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,06	292.212,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		16,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	89,61	292.123,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		234.284,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	234.193,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	782,04	291.341,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		782,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,44	291.339,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,11	291.337,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	260,41	291.077,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		260,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,22	291.076,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	438.725,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	0,33	291.075,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,84	291.074,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,13	291.074,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	96,31	290.978,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		96,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	64,39	290.914,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		64,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,31	290.912,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	145,60	290.767,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		145,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		100.657,56	248.616,41	290.767,14	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		1.506,48	0,00	528.206,00	REF. NF 1983 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.506,48		REF. NF 1983 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.099,16	0,00	530.305,16	REF. NF 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.099,16		REF. NF 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
03/07/2026		4.117,44	0,00	534.422,60	REF. NF 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.117,44		REF. NF 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.767,50	0,00	536.190,10	REF. NF 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.767,50		REF. NF 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
06/07/2026		27,40	0,00	536.217,50	REF. NF 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	27,40		REF. NF 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
08/07/2026		519,00	0,00	536.736,50	REF. NF 125801 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	519,00		REF. NF 125801 C A HOSPITALAR LTDA
		711,50	0,00	537.448,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	711,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2026		2.512,96	0,00	539.960,96	REF. NF 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.512,96		REF. NF 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
09/07/2026		188,98	0,00	540.149,94	INVENTÁRIO Nº 59298 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	188,98		INVENTÁRIO Nº 59298 DO MÊS 07/2026
14/07/2026		2.218,26	0,00	542.368,20	REF. NF 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.218,26		REF. NF 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/07/2026		131,73	0,00	542.499,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	131,73		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/07/2026		10,00	0,00	542.509,93	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,01	542.496,92	INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	13,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
		237,42	0,00	542.734,34	INVENTÁRIO Nº 59701 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	237,42		INVENTÁRIO Nº 59701 DO MÊS 07/2026
		32,34	0,00	542.766,68	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,34		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		50,38	0,00	542.817,06	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,38		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		29,70	0,00	542.846,76	INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,70		INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026
		52,97	0,00	542.899,73	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,97		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		2,85	0,00	542.902,58	INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,85		INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
		11,68	0,00	542.914,26	INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,68		INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
		97,28	0,00	543.011,54	INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	97,28		INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026
		34,92	0,00	543.046,46	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,92		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		2,37	0,00	543.048,83	INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,37		INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
		9,47	0,00	543.058,30	INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,47		INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
		12,29	0,00	543.070,59	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,29		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026		14,84	0,00	543.085,43	INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,84		INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
17/07/2026		69,17	0,00	543.154,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	721,80	542.432,80	INVENTÁRIO Nº 59768 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	721,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59768 DO MÊS 07/2026
		570,00	0,00	543.002,80	REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	900,00	0,00		REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.470,00		REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
21/07/2026		1.700,00	0,00	544.702,80	REF. NF 2006 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,00		REF. NF 2006 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		2.280,00	0,00	546.982,80	REF. NF 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.280,00		REF. NF 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
22/07/2026		429,62	0,00	547.412,42	REF. NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	429,62		REF. NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
		1.060,00	0,00	548.472,42	REF. NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,00		REF. NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		536,56	0,00	549.008,98	REF. NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	536,56		REF. NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		3.625,00	0,00	552.633,98	REF. NF 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.625,00		REF. NF 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		42,00	0,00	552.675,98	REF. NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42,00		REF. NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.694,17	0,00	554.370,15	REF. NF 2107 ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.694,17		REF. NF 2107 ANDRADE & BRAUN LTDA
		671,40	0,00	555.041,55	REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.184,20	0,00		REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.855,60		REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		388,50	0,00	555.430,05	REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.553,40	0,00		REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.941,90		REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.680,00	0,00	557.110,05	REF. NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2026		872,40	0,00	557.982,45	REF. NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	872,40		REF. NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
23/07/2026		1.937,27	0,00	559.919,72	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.937,27		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	2.522,20	557.397,52	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2.522,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		64,94	0,00	557.462,46	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	64,94		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,90	557.426,56	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	35,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,64	557.403,92	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	22,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	23,67	557.380,25	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	23,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	104,87	557.275,38	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	104,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	240,33	557.035,05	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	240,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,73	557.031,32	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	339,20	556.692,12	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	339,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	190,88	556.501,24	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	190,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	21,05	556.480,19	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	21,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,02	556.475,17	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	5,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,70	556.466,47	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	917,54	555.548,93	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	917,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,17	555.536,76	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	12,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	179,28	555.357,48	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	179,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/07/2026		0,00	228,27	555.129,21	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	228,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	299,18	554.830,03	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	299,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	426,37	554.403,66	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	426,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	150,94	554.252,72	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	150,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,52	554.248,20	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	4,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	34,08	554.214,12	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	34,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	37,86	554.176,26	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	37,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	17,75	554.158,51	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	17,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	80,00	554.078,51	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	80,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	62,08	554.016,43	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	62,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	180,27	553.836,16	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	180,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	86,65	553.749,51	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	86,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,39	553.746,12	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	209,33	553.536,79	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	209,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	80,00	553.456,79	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	80,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	36,40	553.420,39	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	36,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	128,43	553.291,96	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	128,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		248,00	0,00	553.539,96	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	248,00	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		21,76	0,00	553.561,72	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	21,76	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		51,55	0,00	553.613,27	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	51,55	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		3,30	0,00	553.616,57	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,30	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		2,80	0,00	553.619,37	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,80	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		79,53	0,00	553.698,90	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	79,53	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		1,04	0,00	553.699,94	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,04	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		116,73	0,00	553.816,67	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	116,73	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		101,45	0,00	553.918,12	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	101,45	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		1,06	0,00	553.919,18	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,06	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		1,57	0,00	553.920,75	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,57	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		90,76	0,00	554.011,51	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	90,76	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		183,51	0,00	554.195,02	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	183,51	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,90	0,00	554.195,92	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,90	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		2,71	0,00	554.198,63	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,71	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		42,60	0,00	554.241,23	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	42,60	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		148,77	0,00	554.390,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	148,77	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		16,80	0,00	554.406,80	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	16,80	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		170,18	0,00	554.576,98	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	170,18	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		81,00	0,00	554.657,98	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	81,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		92,40	0,00	554.750,38	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	92,40	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		5,53	0,00	554.755,91	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,53	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		10,52	0,00	554.766,43	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	10,52	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		427,31	0,00	555.193,74	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	427,31	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		2,92	0,00	555.196,66	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,92	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		2,81	0,00	555.199,47	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,81	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		23,05	0,00	555.222,52	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	23,05	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		3,70	0,00	555.226,22	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,70	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		3,10	0,00	555.229,32	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,10	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		24,72	0,00	555.254,04	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	24,72	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		10,25	0,00	555.264,29	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	10,25	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		43,80	0,00	555.308,09	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	43,80	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		74,16	0,00	555.382,25	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	74,16	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,78	0,00	555.383,03	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,78	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		9,24	0,00	555.392,27	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	9,24	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		67,29	0,00	555.459,56	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	67,29	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		579,31	0,00	556.038,87	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	579,31	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		120,00	0,00	556.158,87	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	120,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		43,95	0,00	556.202,82	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	43,95	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		12,42	0,00	556.215,24	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	12,42	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		113,60	0,00	556.328,84	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	113,60	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		7,93	0,00	556.336,77	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	7,93	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		11,86	0,00	556.348,63	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	11,86	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		1,44	0,00	556.350,07	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,44	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		279,60	0,00	556.629,67	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	279,60	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		2,40	0,00	556.632,07	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,40	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		4,30	0,00	556.636,37	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,30	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		3,06	0,00	556.639,43	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	3,06	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		24,27	0,00	556.663,70	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	24,27	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		25,48	0,00	556.689,18	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	25,48	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		9,34	0,00	556.698,52	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	9,34	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		57,22	0,00	556.755,74	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	57,22	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		9,43	0,00	556.765,17	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	9,43	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		82,40	0,00	556.847,57	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	82,40	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	
		0,00	133,65	556.713,92	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		133,65	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	13,80	556.700,12	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		13,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	8,73	556.691,39	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		8,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	34,36	556.657,03	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		34,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	43,94	556.613,09	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		43,94	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	20,23	556.592,86	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		20,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	69,12	556.523,74	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		69,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,44	556.521,30	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	82,99	556.438,31	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		82,99	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	56,18	556.382,13	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		56,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	783,71	555.598,42	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		783,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,80	555.593,62	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		4,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.269,58	554.324,04	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1.269,58	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	658,77	553.665,27	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		658,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,14	553.665,13	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	728,96	552.936,17	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		728,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,96	552.932,21	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	25,80	552.906,41	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		25,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	37,34	552.869,07	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		37,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	0,57	552.868,50	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	74,67	552.793,83	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		74,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	8,79	552.785,04	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		8,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,02	552.780,02	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		5,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	239,32	552.540,70	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		239,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	46,44	552.494,26	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		46,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	24,34	552.469,92	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		24,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	15,78	552.454,14	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		15,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,33	552.449,81	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		4,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,41	552.444,40	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		5,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,09	552.437,31	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		7,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	12,52	552.424,79	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		12,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	12,87	552.411,92	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		12,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	14,11	552.397,81	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		14,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,48	552.393,33	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		4,48	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	18,92	552.374,41	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		18,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,97	552.371,44	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	18,29	552.353,15	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		18,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	1,02	552.352,13	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	516,92	551.835,21	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		516,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,79	551.828,42	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,79	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,59	551.826,83	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,59	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	18,39	551.808,44	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		18,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	47,74	551.760,70	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		47,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,83	551.737,87	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		22,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,49	551.733,38	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		4,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,54	551.730,84	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	70,23	551.660,61	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		70,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	174,27	551.486,34	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		174,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,43	551.483,91	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1.249,17	550.234,74	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1.249,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,19	550.231,55	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	31,27	550.200,28	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		31,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	344,45	549.855,83	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		344,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,97	549.847,86	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		7,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	148,60	549.699,26	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		148,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	12,24	549.687,02	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		12,24	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	54,57	549.632,45	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		54,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,37	549.628,08	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		4,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	20,33	549.607,75	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		20,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	13,80	549.593,95	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		13,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	56,09	549.537,86	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		56,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	27,80	549.510,06	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		27,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	34,57	549.475,49	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		34,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	100,50	549.374,99	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		100,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,44	549.374,55	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	78,20	549.296,35	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		78,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	234,36	549.061,99	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		234,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,88	549.054,11	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		7,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,96	549.031,15	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		22,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,84	549.025,31	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		5,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,93	549.017,38	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		7,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	49,67	548.967,71	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		49,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	53,62	548.914,09	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		53,62	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
24/07/2026		0,00	59,06	548.855,03	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		59,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,35	548.851,68	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	66,43	548.785,25	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		66,43	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,10	548.783,15	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	116,50	548.666,65	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		116,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,22	548.660,43	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,64	548.637,79	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		22,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	353,17	548.284,62	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		353,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,75	548.279,87	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		4,75	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,64	548.269,23	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		10,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,99	548.267,24	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,99	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,62	548.265,62	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,62	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	68,28	548.197,34	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		68,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	23,60	548.173,74	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		23,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	34,92	548.138,82	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		34,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,45	548.136,37	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	
28/07/2026		0,79	0,00	548.137,16	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,79	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		1,75	0,00	548.138,91	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,75	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
28/07/2026		5,08	0,00	548.143,99	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	5,08	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,51	548.137,48	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		6,12	0,00	548.143,60	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	6,12	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		1,94	0,00	548.145,54	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,94	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		614,67	0,00	548.760,21	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	614,67	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
		0,05	0,00	548.760,26	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,05	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	
30/07/2026		654,12	0,00	549.414,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	654,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		46,72	0,00	549.461,10	INVENTÁRIO Nº 60519 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	46,72	INVENTÁRIO Nº 60519 DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	15,96	549.445,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		15,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,76	549.434,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		10,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	11,86	549.422,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		11,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,40	549.422,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,71	549.419,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	13,65	549.405,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		13,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,97	549.397,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		7,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,03	549.396,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,03	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	26,35	549.370,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		26,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	6,58	549.363,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,45	549.362,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	18,94	549.343,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		18,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,83	549.336,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	12,60	549.324,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		12,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,16	549.322,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,41	549.317,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		5,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,65	549.316,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	16,00	549.300,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		16,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,65	549.299,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,79	549.295,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,97	549.294,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,98	549.286,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		7,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	269,18	549.017,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		269,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,74	549.016,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,10	549.016,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	7,93	549.008,45	EMPRESTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
				EMPRESTIMOS DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		0,00	2,97	549.005,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,90	549.004,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,52	549.002,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,27	549.001,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,91	548.997,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,39	548.997,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,95	548.993,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,48	548.983,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	31,92	548.951,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	18,92	548.932,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,95	548.930,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,65	548.928,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,53	548.919,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	103,66	548.815,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		103,66	0,00		

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	0,49	548.814,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,03	548.813,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	32,29	548.781,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		32,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	50,95	548.730,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		50,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,48	548.724,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	29,63	548.694,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		29,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	6,16	548.688,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,65	548.687,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,01	548.686,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,26	548.683,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	30,08	548.653,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		30,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,84	548.636,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		16,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,51	548.630,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,18	548.623,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,11	548.610,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		13,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,01	548.609,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2026		0,00	2,32	548.607,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,64	548.606,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,16	548.600,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,65	548.594,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	5,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,06	548.593,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,59	548.583,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	10,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,37	548.579,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,67	548.576,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,48	548.575,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,79	548.575,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,31	548.562,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	12,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,08	548.556,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	6,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,71	548.554,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,59	548.549,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	5,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,11	548.536,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	13,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,31	548.533,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	15,95	548.517,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		15,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,08	548.516,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,68	548.516,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,07	548.515,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,78	548.512,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,25	548.510,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,16	548.507,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,28	548.507,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,78	548.500,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,56	548.494,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,02	548.493,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,38	548.490,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,89	548.483,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		7,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,61	548.480,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,61	548.472,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		7,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,97	548.471,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,97	0,00		
31/07/2026		0,00	0,26	548.471,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,26	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	43,79	548.427,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		43,79	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	261,68	548.166,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		261,68	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,11	548.153,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		13,11	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,71	548.150,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,71	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	11,58	548.138,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		11,58	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	27,41	548.111,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		27,41	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,11	548.110,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,11	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	71,61	548.038,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		71,61	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,20	548.032,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		6,20	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,04	548.029,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,04	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,69	548.027,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,69	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	279,69	547.747,96	EMPRESTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
					EMPRESTIMOS DO(S)
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		279,69	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		21,23	0,00	547.769,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	21,23		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		45,86	0,00	547.815,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	45,86		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		0,43	0,00	547.815,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,43	0,00	547.815,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		45,88	0,00	547.861,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	45,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,62	0,00	547.866,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		110,16	0,00	547.976,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	110,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		329,98	0,00	548.306,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	329,98		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		29,63	0,00	548.336,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	29,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		22,96	0,00	548.359,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	22,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.148,91	0,00	549.508,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1.148,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,21	0,00	549.510,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,82	0,00	549.513,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		94,28	0,00	549.607,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	94,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		16,80	0,00	549.624,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	16,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		279,69	0,00	549.903,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	279,69		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,18	0,00	549.906,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,05	0,00	549.913,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	7,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2026		2,12	0,00	549.915,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		68,38	0,00	549.983,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	68,38		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		7,93	0,00	549.991,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	7,93		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		104,16	0,00	550.095,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	104,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		24,59	0,00	550.120,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	24,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,65	0,00	550.120,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,80	0,00	550.125,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		38,46	0,00	550.164,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	38,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,63	0,00	550.166,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		123,83	0,00	550.290,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	123,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1,56	0,00	550.292,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		103,02	0,00	550.395,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	103,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		131,43	0,00	550.526,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	131,43		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		2,32	0,00	550.528,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		15,65	0,00	550.544,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	15,65		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,10	0,00	550.553,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		3,94	0,00	550.557,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		31,87	0,00	550.589,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		45,92	0,00	550.635,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		56,16	0,00	550.691,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,40	0,00	550.695,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,19	0,00	550.696,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		65,98	0,00	550.762,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	65,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		150,94	0,00	550.913,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	150,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		3,57	0,00	550.916,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		56,00	0,00	550.972,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		267,30	0,00	551.239,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	267,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	64,94	551.175,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	64,94	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		0,00	106,92	551.068,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	106,92	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
		0,00	2,42	551.065,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	5,27	551.060,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,26	551.060,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,26	0,00		
31/07/2026		0,00	9,46	551.050,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		9,46	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,91	551.046,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,91	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	234.193,02	316.853,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		234.284,24	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	89,61		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,61		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,03	316.852,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1,03	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,46	316.843,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		9,46	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,39	316.839,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,39	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,17	316.837,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,17	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,66	316.833,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		4,66	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,21	316.832,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,21	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,53	316.832,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,53	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,63	316.829,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2,63	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,05	316.826,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3,05	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,42	316.814,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		12,42	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	55,36	316.758,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		55,36	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	526.699,52
	42.398,82	252.339,47	316.758,87	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	6,34	19.505,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		6,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,23	19.501,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		4,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,78	19.498,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		2,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,78	19.495,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		2,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1.656,01	17.839,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		1.656,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,44	17.838,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		1,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,63	17.828,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		9,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,90	17.811,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		16,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1.700,11	17.811,89	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	10.739,03
---	--	--	--	-----------------	-----------

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2026		256,00	0,00	10.995,03	REF. NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	256,00		REF. NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA
		1.192,00	0,00	12.187,03	REF. NF 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.192,00		REF. NF 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
31/07/2026		0,00	279,14	11.907,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		279,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.448,00	279,14	11.907,89	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026		29.075,10	0,00	29.075,10	REF. NF 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	29.075,10		REF. NF 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
		29.075,10	0,00	29.075,10	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.270.032,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		7,93	0,00	1.270.040,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	7,93		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	346,73	1.269.693,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		346,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		106,92	0,00	1.269.800,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	106,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		346,73	0,00	1.270.147,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	346,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		552,66	0,00	1.270.699,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	552,66		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		64,94	0,00	1.270.764,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	64,94		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		93,57	0,00	1.270.858,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	93,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		9,23	0,00	1.270.867,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	9,23		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		29,63	0,00	1.270.897,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	29,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		279,69	0,00	1.271.176,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	279,69		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		141,63	0,00	1.271.318,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	141,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		361,95	0,00	1.271.680,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	361,95		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.135,77	0,00	1.272.816,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1.135,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 1.270.032,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		134,23	0,00	1.272.950,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	134,23		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		31,82	0,00	1.272.982,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	31,82		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	279,69	1.272.702,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		279,69	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	68,38	1.272.634,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		68,38	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	7,93	1.272.626,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		7,93	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	361,95	1.272.264,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		361,95	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	21,23	1.272.243,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		21,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	29,63	1.272.213,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		29,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	31,82	1.272.181,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		31,82	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		25,43	0,00	1.272.206,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		0,00	25,43		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		3.322,13	1.147,36	1.272.206,99	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 110573 1.1.5.02.02.039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026		0,00	411,49	-411,49	REF. NF 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001		411,49	0,00		REF. NF 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
		411,49	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	411,49		PAGAMENTO N.F. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
		411,49	411,49	0,00	<<== Saldo da Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 37.603.543,84

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO					Saldo Anterior:	37.603.543,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	12.197,09	37.591.346,75	NF.41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EM	
Contrapartida:	5540 - 2.9.1.02.01.001	12.197,09	0,00		NF.41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EM	
		0,00	5.173.294,88	32.418.051,87	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 050/2022 - REF. AO MES 07/2026	
Contrapartida:	5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 050/2022 - REF. AO MES 07/2026	
		0,00	5.185.491,97	32.418.051,87	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	1597	3.178,00	0,00	509.025,77	PAGAMENTO N.F. 251815 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.178,00		PAGAMENTO N.F. 251815 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
	31833	0,00	2.117,51	511.143,28	REF. NF 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	2.117,51	0,00		REF. NF 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	78948	0,00	1.390,60	512.533,88	REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	582,00	0,00		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	512,00	0,00		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	296,60	0,00		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	
02/07/2026	189775	0,00	1.506,48	514.040,36	REF. NF 1983 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.506,48	0,00		REF. NF 1983 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	31833	0,00	1.659,54	515.699,90	REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	1.559,74	0,00		REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	7402 - 1.1.5.02.01.011	99,80	0,00		REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	87953	0,00	2.099,16	517.799,06	REF. NF 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.099,16	0,00		REF. NF 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	31833	0,00	1.462,84	519.261,90	REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	49,90	0,00		REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	1.412,94	0,00		REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
03/07/2026	20533	2.403,45	0,00	516.858,45	PAGAMENTO N.F. 36690 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.403,45		PAGAMENTO N.F. 36690 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	316	0,00	1.767,50	518.625,95	REF. NF 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.767,50	0,00		REF. NF 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	2230	2.686,70	0,00	515.939,25	PAGAMENTO N.F. 565310 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 512.203,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO N.F. 565310 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
03/07/2026	98486	4.141,48	0,00	511.797,77	PAGAMENTO N.F. 260433 UNI HOSPITALAR LTDA
					PAGAMENTO N.F. 260433 UNI HOSPITALAR LTDA
	2230	109,66	0,00	511.688,11	PAGAMENTO N.F. 565311 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
					PAGAMENTO N.F. 565311 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2230	8.602,71	0,00	503.085,40	PAGAMENTO N.F. 564874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
					PAGAMENTO N.F. 564874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	78948	24,00	0,00	503.061,40	PAGAMENTO N.F. 19315 MODERNA PAPELARIA LTDA
					PAGAMENTO N.F. 19315 MODERNA PAPELARIA LTDA
	78948	3.454,10	0,00	499.607,30	PAGAMENTO N.F. 19358 MODERNA PAPELARIA LTDA
					PAGAMENTO N.F. 19358 MODERNA PAPELARIA LTDA
	2230	7.182,66	0,00	492.424,64	PAGAMENTO N.F. 190217 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
					PAGAMENTO N.F. 190217 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	189775	142,56	0,00	492.282,08	PAGAMENTO N.F. 1858 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
					PAGAMENTO N.F. 1858 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	224771	1.636,25	0,00	490.645,83	PAGAMENTO N.F. 909 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
					PAGAMENTO N.F. 909 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	120727	1.377,46	0,00	489.268,37	PAGAMENTO N.F. 3184 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
					PAGAMENTO N.F. 3184 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	55432	139,20	0,00	489.129,17	PAGAMENTO N.F. 3176 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
					PAGAMENTO N.F. 3176 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	15831	452,64	0,00	488.676,53	PAGAMENTO N.F. 55150 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
					PAGAMENTO N.F. 55150 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	5328	3.872,70	0,00	484.803,83	PAGAMENTO N.F. 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
					PAGAMENTO N.F. 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	55432	240,00	0,00	484.563,83	PAGAMENTO N.F. 3175 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
					PAGAMENTO N.F. 3175 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	15831	0,00	4.117,44	488.681,27	REF. NF 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
					REF. NF 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	36336	1.780,00	0,00	486.901,27	PAGAMENTO N.F. 7646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,00	PAGAMENTO N.F. 7646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/07/2026	5935	0,00	2.603,00	489.504,27	REF. NF 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	2.603,00	0,00	REF. NF 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	942	0,00	1.233,44	490.737,71	REF. NF 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00	REF. NF 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	206,79	490.944,50	REF. NF 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00	REF. NF 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	31833	0,00	560,00	491.504,50	REF. NF 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	560,00	0,00	REF. NF 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	942	0,00	1.219,16	492.723,66	REF. NF 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.219,16	0,00	REF. NF 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.714,32	494.437,98	REF. NF 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00	REF. NF 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36336	0,00	1.230,00	495.667,98	REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	7382 - 1.1.5.02.01.006	835,00	0,00	REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	395,00	0,00	REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	5328	0,00	27,40	495.695,38	REF. NF 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	27,40	0,00	REF. NF 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
07/07/2026	942	0,00	1.204,53	496.899,91	REF. NF 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.204,53	0,00	REF. NF 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	514,32	497.414,23	REF. NF 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	514,32	0,00	REF. NF 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.535,46	498.949,69	REF. NF 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.535,46	0,00	REF. NF 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	309,92	499.259,61	REF. NF 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	309,92	0,00	REF. NF 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.024,11	500.283,72	REF. NF 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.024,11	0,00	REF. NF 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	857,16	501.140,88	REF. NF 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00	REF. NF 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	166,95	501.307,83	REF. NF 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		166,95	0,00		REF. NF 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
07/07/2026	942	0,00	1.031,03	502.338,86	REF. NF 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.031,03	0,00		REF. NF 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	289,45	502.628,31	REF. NF 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		289,45	0,00		REF. NF 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	206,79	502.835,10	REF. NF 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		206,79	0,00		REF. NF 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	599,37	503.434,47	REF. NF 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		599,37	0,00		REF. NF 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	206,79	503.641,26	REF. NF 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		206,79	0,00		REF. NF 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.778,34	505.419,60	REF. NF 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.778,34	0,00		REF. NF 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	309,92	505.729,52	REF. NF 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		309,92	0,00		REF. NF 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.233,79	506.963,31	REF. NF 736458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.233,79	0,00		REF. NF 736458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	857,16	507.820,47	REF. NF 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		857,16	0,00		REF. NF 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	337,39	508.157,86	REF. NF 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		337,39	0,00		REF. NF 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	857,16	509.015,02	REF. NF 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		857,16	0,00		REF. NF 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	857,16	509.872,18	REF. NF 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		857,16	0,00		REF. NF 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	2.297,39	512.169,57	REF. NF 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		2.297,39	0,00		REF. NF 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	166,95	512.336,52	REF. NF 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		166,95	0,00		REF. NF 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	166,95	512.503,47	REF. NF 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		166,95	0,00		REF. NF 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	857,16	513.360,63	REF. NF 738093 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					HOSPITALAR EIRELI	
					REF. NF 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		857,16	0,00			
07/07/2026	942	0,00	206,79	513.567,42	REF. NF 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
					REF. NF 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		206,79	0,00			
	942	0,00	206,79	513.774,21	REF. NF 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
					REF. NF 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		206,79	0,00			
	942	0,00	3.262,54	517.036,75	REF. NF 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
					REF. NF 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		3.262,54	0,00			
	942	0,00	206,79	517.243,54	REF. NF 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
					REF. NF 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		206,79	0,00			
08/07/2026	39271	0,00	519,00	517.762,54	REF. NF 125801 C A HOSPITALAR LTDA	
					REF. NF 125801 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		519,00	0,00			
	78948	0,00	6.309,20	524.071,74	REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	
					REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		4.909,20	0,00			
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011		1.400,00	0,00		REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	17069	0,00	2.512,96	526.584,70	REF. NF 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
					REF. NF 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2.512,96	0,00			
	9192	0,00	25.997,04	552.581,74	REF. NF 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
					REF. NF 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		25.997,04	0,00			
09/07/2026	12538	0,00	3.707,48	556.289,22	REF. NF 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
					REF. NF 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		3.707,48	0,00			
10/07/2026	37244	11.600,00	0,00	544.689,22	PAGAMENTO N.F. 404 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
					PAGAMENTO N.F. 404 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.600,00			
	189775	298,00	0,00	544.391,22	PAGAMENTO N.F. 1870 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
					PAGAMENTO N.F. 1870 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	298,00			
13/07/2026	148887	3.107,44	0,00	541.283,78	PAGAMENTO N.F. 283335 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
					PAGAMENTO N.F. 283335 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.107,44			
	1391	2.415,40	0,00	538.868,38	PAGAMENTO N.F. 55470 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
					PAGAMENTO N.F. 55470 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.415,40			
	78948	185,00	0,00	538.683,38	PAGAMENTO N.F. 19410 MODERNA PAPELARIA LTDA	
					PAGAMENTO N.F. 19410 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	185,00			

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	6027	617,20	0,00	538.066,18	PAGAMENTO N.F. 336244 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 336244 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	617,20		
	55432	505,00	0,00	537.561,18	PAGAMENTO N.F. 3182 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO N.F. 3182 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	505,00		
	31833	0,00	5.039,16	542.600,34	REF. NF 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA REF. NF 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	5.039,16	0,00		
	2230	3.289,88	0,00	539.310,46	PAGAMENTO N.F. 565665 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 565665 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.289,88		
	78948	381,50	0,00	538.928,96	PAGAMENTO N.F. 19409 MODERNA PAPELARIA LTDA PAGAMENTO N.F. 19409 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	381,50		
	45086	1.189,90	0,00	537.739,06	PAGAMENTO N.F. 113692 ELLO DISTRIBUICAO LTDA PAGAMENTO N.F. 113692 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.189,90		
	203972	692,10	0,00	537.046,96	PAGAMENTO N.F. 727 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 727 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	692,10		
	31833	1.094,59	0,00	535.952,37	PAGAMENTO N.F. 1813 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 1813 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.094,59		
14/07/2026	4658	0,00	2.218,26	538.170,63	REF. NF 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.218,26	0,00		
	17069	1.564,38	0,00	536.606,25	PAGAMENTO N.F. 415337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 415337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.564,38		
16/07/2026	60684	5.790,00	0,00	530.816,25	PAGAMENTO N.F. 14098 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 14098 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.790,00		
	6027	549,59	0,00	530.266,66	PAGAMENTO N.F. 336032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 336032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	549,59		
	17069	2.212,82	0,00	528.053,84	PAGAMENTO N.F. 415998 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 415998 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.212,82		
	37244	0,00	1.050,00	529.103,84	REF. NF 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		1.050,00	0,00	REF. NF 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
16/07/2026	37244	3.499,90	0,00	525.603,94	PAGAMENTO N.F. 1965 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.499,90	PAGAMENTO N.F. 1965 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	100540	10.249,00	0,00	515.354,94	PAGAMENTO N.F. 14947 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.249,00	PAGAMENTO N.F. 14947 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
	2230	3.892,94	0,00	511.462,00	PAGAMENTO N.F. 566406 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.892,94	PAGAMENTO N.F. 566406 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2230	22.676,46	0,00	488.785,54	PAGAMENTO N.F. 566453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	22.676,46	PAGAMENTO N.F. 566453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
17/07/2026	4658	400,00	0,00	488.385,54	PAGAMENTO N.F. 39 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	400,00	PAGAMENTO N.F. 39 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	98486	43.393,00	0,00	444.992,54	PAGAMENTO N.F. 261574 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	43.393,00	PAGAMENTO N.F. 261574 UNI HOSPITALAR LTDA	
	5935	2.239,20	0,00	442.753,34	PAGAMENTO N.F. 280997 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.239,20	PAGAMENTO N.F. 280997 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	45086	6.480,00	0,00	436.273,34	PAGAMENTO N.F. 114111 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.480,00	PAGAMENTO N.F. 114111 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	9192	28.410,00	0,00	407.863,34	PAGAMENTO N.F. 67499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.410,00	PAGAMENTO N.F. 67499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	89399	0,00	852,00	408.715,34	REF. NF 4608 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		852,00	0,00	REF. NF 4608 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	
	78493	12.220,50	0,00	396.494,84	PAGAMENTO N.F. 4117 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.220,50	PAGAMENTO N.F. 4117 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	
	87709	620,00	0,00	395.874,84	PAGAMENTO N.F. 34577 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	620,00	PAGAMENTO N.F. 34577 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
	9192	45.982,33	0,00	349.892,51	PAGAMENTO N.F. 67532 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	45.982,33	PAGAMENTO N.F. 67532 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	41284	0,00	1.470,00	351.362,51	REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		570,00	0,00	REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		900,00	0,00	REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2026	87732	2.085,00	0,00	349.277,51	PAGAMENTO N.F. 26693 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.085,00		PAGAMENTO N.F. 26693 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
20/07/2026	41284	2.310,00	0,00	346.967,51	PAGAMENTO N.F. 3654 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.310,00		PAGAMENTO N.F. 3654 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	17069	6.833,67	0,00	340.133,84	PAGAMENTO N.F. 416386 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.833,67		PAGAMENTO N.F. 416386 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	39271	2.054,80	0,00	338.079,04	PAGAMENTO N.F. 124962 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.054,80		PAGAMENTO N.F. 124962 C A HOSPITALAR LTDA
	203972	2.254,60	0,00	335.824,44	PAGAMENTO N.F. 756 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.254,60		PAGAMENTO N.F. 756 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	39271	1.972,51	0,00	333.851,93	PAGAMENTO N.F. 124961 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.972,51		PAGAMENTO N.F. 124961 C A HOSPITALAR LTDA
	45086	1.139,00	0,00	332.712,93	PAGAMENTO N.F. 114235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.139,00		PAGAMENTO N.F. 114235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	120727	10.385,60	0,00	322.327,33	PAGAMENTO N.F. 3229 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.385,60		PAGAMENTO N.F. 3229 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	20533	6.744,50	0,00	315.582,83	PAGAMENTO N.F. 36931 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.744,50		PAGAMENTO N.F. 36931 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	17069	13.782,38	0,00	301.800,45	PAGAMENTO N.F. 416382 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.782,38		PAGAMENTO N.F. 416382 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	39271	5.494,32	0,00	296.306,13	PAGAMENTO N.F. 124930 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.494,32		PAGAMENTO N.F. 124930 C A HOSPITALAR LTDA
	6027	11.724,54	0,00	284.581,59	PAGAMENTO N.F. 337170 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.724,54		PAGAMENTO N.F. 337170 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5328	2.113,90	0,00	282.467,69	PAGAMENTO N.F. 320852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.113,90		PAGAMENTO N.F. 320852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	89399	996,40	0,00	281.471,29	PAGAMENTO N.F. 4550 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	996,40		PAGAMENTO N.F. 4550 DROGAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICAMENTOS LTDA.	
20/07/2026	41284	26.308,50	0,00	255.162,79	PAGAMENTO N.F. 3652 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	26.308,50		PAGAMENTO N.F. 3652 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	17069	455,35	0,00	254.707,44	PAGAMENTO N.F. 416410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	455,35		PAGAMENTO N.F. 416410 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5328	847,00	0,00	253.860,44	PAGAMENTO N.F. 320865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	847,00		PAGAMENTO N.F. 320865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	316	4.822,00	0,00	249.038,44	PAGAMENTO N.F. 64052 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.822,00		PAGAMENTO N.F. 64052 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	9192	583,81	0,00	248.454,63	PAGAMENTO N.F. 67579 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	583,81		PAGAMENTO N.F. 67579 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
21/07/2026	17069	3.344,55	0,00	245.110,08	PAGAMENTO N.F. 415657 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.344,55		PAGAMENTO N.F. 415657 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	942	0,00	500,81	245.610,89	REF. NF 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		500,81	0,00		REF. NF 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	153382	7.550,40	0,00	238.060,49	PAGAMENTO N.F. 66473 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.550,40		PAGAMENTO N.F. 66473 VFB BRASIL LTDA	
	41284	7.260,00	0,00	230.800,49	PAGAMENTO N.F. 3655 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.260,00		PAGAMENTO N.F. 3655 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	189775	6.985,74	0,00	223.814,75	PAGAMENTO N.F. 1947 ANDRADE & BRAUN LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.985,74		PAGAMENTO N.F. 1947 ANDRADE & BRAUN LTDA	
	17069	11.000,86	0,00	212.813,89	PAGAMENTO N.F. 416411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.000,86		PAGAMENTO N.F. 416411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5328	2.796,56	0,00	210.017,33	PAGAMENTO N.F. 320793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.796,56		PAGAMENTO N.F. 320793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	5328	270,00	0,00	209.747,33	PAGAMENTO N.F. 320791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	270,00		PAGAMENTO N.F. 320791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	193512	3.023,80	0,00	206.723,53	PAGAMENTO N.F. 65717 VFB BRASIL LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.023,80	PAGAMENTO N.F. 65717 VFB BRASIL LTDA	
21/07/2026	5328	35.562,74	0,00	171.160,79	PAGAMENTO N.F. 320877 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	35.562,74	PAGAMENTO N.F. 320877 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	17069	26.516,92	0,00	144.643,87	PAGAMENTO N.F. 415682 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	26.516,92	PAGAMENTO N.F. 415682 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	17069	12.942,97	0,00	131.700,90	PAGAMENTO N.F. 415665 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.942,97	PAGAMENTO N.F. 415665 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	6027	2.763,00	0,00	128.937,90	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.763,00	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS	
	55432	0,00	718,00	129.655,90	REF. NF 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		718,00	0,00	REF. NF 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	698,54	130.354,44	REF. NF 740278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		698,54	0,00	REF. NF 740278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	337,39	130.691,83	REF. NF 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		337,39	0,00	REF. NF 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37244	0,00	1.700,00	132.391,83	REF. NF 2006 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		1.700,00	0,00	REF. NF 2006 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	942	0,00	166,95	132.558,78	REF. NF 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		166,95	0,00	REF. NF 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	9192	0,00	1.152,00	133.710,78	REF. NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.152,00	0,00	REF. NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	942	0,00	206,79	133.917,57	REF. NF 740263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		206,79	0,00	REF. NF 740263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	41284	0,00	2.280,00	136.197,57	REF. NF 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2.280,00	0,00	REF. NF 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	942	0,00	166,95	136.364,52	REF. NF 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		166,95	0,00	REF. NF 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	265,37	136.629,89	REF. NF 740239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		265,37	0,00		REF. NF 740239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
21/07/2026	942	0,00	206,79	136.836,68	REF. NF 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		206,79	0,00		REF. NF 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	337,39	137.174,07	REF. NF 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		337,39	0,00		REF. NF 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	3.437,54	140.611,61	REF. NF 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		3.437,54	0,00		REF. NF 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.440,23	142.051,84	REF. NF 740227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.440,23	0,00		REF. NF 740227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	6027	0,00	2.763,00	144.814,84	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.763,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS	
	153382	1.767,76	0,00	143.047,08	PAGAMENTO N.F. 66474 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.767,76		PAGAMENTO N.F. 66474 VFB BRASIL LTDA	
22/07/2026	2230	2.193,20	0,00	140.853,88	PAGAMENTO N.F. 567197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.193,20		PAGAMENTO N.F. 567197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	9192	0,00	2.941,90	143.795,78	REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.553,40	0,00		REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		388,50	0,00		REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	9192	815,54	0,00	142.980,24	PAGAMENTO N.F. 67270 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	815,54		PAGAMENTO N.F. 67270 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	41284	1.120,00	0,00	141.860,24	PAGAMENTO N.F. 3653 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.120,00		PAGAMENTO N.F. 3653 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	316	33.797,50	0,00	108.062,74	PAGAMENTO N.F. 64061 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	33.797,50		PAGAMENTO N.F. 64061 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	39271	0,00	1.639,59	109.702,33	REF. NF 12829 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.639,59	0,00		REF. NF 12829 C A HOSPITALAR LTDA	
	39271	0,00	2.026,98	111.729,31	REF. NF 126839 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.026,98	0,00		REF. NF 126839 C A HOSPITALAR LTDA	
	224771	0,00	3.625,00	115.354,31	REF. NF 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		3.625,00	0,00		REF. NF 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2026	5328	0,00	872,40	116.226,71	REF. NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	872,40	0,00		REF. NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	5935	0,00	256,00	116.482,71	REF. NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	18869 - 1.1.5.02.01.021	256,00	0,00		REF. NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	203972	0,00	2.855,60	119.338,31	REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.184,20	0,00		REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	671,40	0,00		REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	55432	0,00	978,90	120.317,21	REF. NF 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	978,90	0,00		REF. NF 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	182074	0,00	1.750,00	122.067,21	REF. NF 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	1.750,00	0,00		REF. NF 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	164643	0,00	1.192,00	123.259,21	REF. NF 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	18869 - 1.1.5.02.01.021	1.192,00	0,00		REF. NF 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	182074	0,00	1.060,00	124.319,21	REF. NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.060,00	0,00		REF. NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	5328	0,00	42,00	124.361,21	REF. NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	42,00	0,00		REF. NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	200923	0,00	429,62	124.790,83	REF. NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	429,62	0,00		REF. NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	18285	0,00	536,56	125.327,39	REF. NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	536,56	0,00		REF. NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	203972	0,00	1.680,00	127.007,39	REF. NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.680,00	0,00		REF. NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	189775	0,00	1.694,17	128.701,56	REF. NF 2107 ANDRADE & BRAUN LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.694,17	0,00		REF. NF 2107 ANDRADE & BRAUN LTDA
	9192	1.179,00	0,00	127.522,56	PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	48,00		PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.131,00		PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/07/2026	31833	1.659,54	0,00	125.863,02	PAGAMENTO N.F. 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.659,54		PAGAMENTO N.F. 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	9192	873,26	0,00	124.989,76	PAGAMENTO N.F. 67696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 512.203,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO N.F. 67696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/07/2026	203972	234,20	0,00	124.755,56	PAGAMENTO N.F. 716 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
					PAGAMENTO N.F. 716 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	189775	1.506,48	0,00	123.249,08	PAGAMENTO N.F. 1983 ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA)
					PAGAMENTO N.F. 1983 ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA)
	17069	4.140,19	0,00	119.108,89	PAGAMENTO N.F. 416808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
					PAGAMENTO N.F. 416808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	31833	5.039,16	0,00	114.069,73	PAGAMENTO N.F. 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
					PAGAMENTO N.F. 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	41284	1.937,00	0,00	112.132,73	PAGAMENTO N.F. 3686 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
					PAGAMENTO N.F. 3686 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	87732	582,50	0,00	111.550,23	PAGAMENTO N.F. 26757 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
					PAGAMENTO N.F. 26757 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	87953	2.099,16	0,00	109.451,07	PAGAMENTO N.F. 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
					PAGAMENTO N.F. 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
24/07/2026	5328	424,00	0,00	109.027,07	PAGAMENTO N.F. 321016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
					PAGAMENTO N.F. 321016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	46462	412.948,71	0,00	-303.921,64	PAGAMENTO N.F. 276 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
					PAGAMENTO N.F. 276 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	9192	25.997,04	0,00	-329.918,68	PAGAMENTO N.F. 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
					PAGAMENTO N.F. 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	942	0,00	166,95	-329.751,73	REF. NF 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
					REF. NF 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	5.164,23	-324.587,50	REF. NF 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
					REF. NF 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31833	0,00	1.074,50	-323.513,00	REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
					REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
					REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2026	942	0,00	289,45	-323.223,55	REF. NF 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	289,45	0,00		REF. NF 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.233,44	-321.990,11	REF. NF 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	857,16	-321.132,95	REF. NF 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	337,39	-320.795,56	REF. NF 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	337,39	0,00		REF. NF 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	309,92	-320.485,64	REF. NF 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	309,92	0,00		REF. NF 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	265,37	-320.220,27	REF. NF 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	265,37	0,00		REF. NF 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	166,95	-320.053,32	REF. NF 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	565,48	-319.487,84	REF. NF 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	565,48	0,00		REF. NF 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	309,92	-319.177,92	REF. NF 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	309,92	0,00		REF. NF 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	3.262,54	-315.915,38	REF. NF 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.262,54	0,00		REF. NF 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	206,79	-315.708,59	REF. NF 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	206,79	0,00		REF. NF 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/07/2026	942	206,79	0,00	-315.915,38	PAGAMENTO N.F. 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	309,92	0,00	-316.225,30	PAGAMENTO N.F. 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	309,92		PAGAMENTO N.F. 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	857,16	0,00	-317.082,46	PAGAMENTO N.F. 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	1.535,46	0,00	-318.617,92	PAGAMENTO N.F. 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.535,46		PAGAMENTO N.F. 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	316	1.767,50	0,00	-320.385,42	PAGAMENTO N.F. 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.767,50		PAGAMENTO N.F. 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/07/2026	31833	2.117,51	0,00	-322.502,93	PAGAMENTO N.F. 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.117,51		PAGAMENTO N.F. 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	942	1.714,32	0,00	-324.217,25	PAGAMENTO N.F. 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	1.233,79	0,00	-325.451,04	PAGAMENTO N.F. 736458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.233,79		PAGAMENTO N.F. 736458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	857,16	0,00	-326.308,20	PAGAMENTO N.F. 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	1.778,34	0,00	-328.086,54	PAGAMENTO N.F. 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.778,34		PAGAMENTO N.F. 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	857,16	0,00	-328.943,70	PAGAMENTO N.F. 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	206,79	0,00	-329.150,49	PAGAMENTO N.F. 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	857,16	0,00	-330.007,65	PAGAMENTO N.F. 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	1.024,11	0,00	-331.031,76	PAGAMENTO N.F. 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.024,11		PAGAMENTO N.F. 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	1.204,53	0,00	-332.236,29	PAGAMENTO N.F. 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.204,53		PAGAMENTO N.F. 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	309,92	0,00	-332.546,21	PAGAMENTO N.F. 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	309,92		PAGAMENTO N.F. 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	26.231,79	0,00	-358.778,00	PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	25.921,87		PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	309,92		PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	514,32	0,00	-359.292,32	PAGAMENTO N.F. 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	514,32		PAGAMENTO N.F. 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	289,45	0,00	-359.581,77	PAGAMENTO N.F. 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	289,45		PAGAMENTO N.F. 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	206,79	0,00	-359.788,56	PAGAMENTO N.F. 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 736554 SINTESE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 512.203,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/07/2026	942	166,95	0,00	-359.955,51	PAGAMENTO N.F. 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	46462	42.499,56	0,00	-402.455,07	PAGAMENTO N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.499,56		PAGAMENTO N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	78948	1.390,60	0,00	-403.845,67	PAGAMENTO N.F. 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.390,60		PAGAMENTO N.F. 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA
	942	599,37	0,00	-404.445,04	PAGAMENTO N.F. 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	599,37		PAGAMENTO N.F. 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	3.262,54	0,00	-407.707,58	PAGAMENTO N.F. 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.262,54		PAGAMENTO N.F. 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5935	2.603,00	0,00	-410.310,58	PAGAMENTO N.F. 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.603,00		PAGAMENTO N.F. 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	942	206,79	0,00	-410.517,37	PAGAMENTO N.F. 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	1.219,16	0,00	-411.736,53	PAGAMENTO N.F. 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.219,16		PAGAMENTO N.F. 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	166,95	0,00	-411.903,48	PAGAMENTO N.F. 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	2.297,39	0,00	-414.200,87	PAGAMENTO N.F. 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.297,39		PAGAMENTO N.F. 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	206,79	0,00	-414.407,66	PAGAMENTO N.F. 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	1.031,03	0,00	-415.438,69	PAGAMENTO N.F. 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.031,03		PAGAMENTO N.F. 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	1.233,44	0,00	-416.672,13	PAGAMENTO N.F. 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	337,39	0,00	-417.009,52	PAGAMENTO N.F. 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	166,95	0,00	-417.176,47	PAGAMENTO N.F. 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	206,79	0,00	-417.383,26	PAGAMENTO N.F. 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/07/2026	942	857,16	0,00	-418.240,42	PAGAMENTO N.F. 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/07/2026	36336	1.230,00	0,00	-419.470,42	PAGAMENTO N.F. 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.230,00		PAGAMENTO N.F. 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	46462	500,00	0,00	-419.970,42	REF IRRF 1,5% N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	500,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	46462	5.499,95	0,00	-425.470,37	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		0,00	5.499,95		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	4658	2.218,26	0,00	-427.688,63	PAGAMENTO N.F. 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.218,26		PAGAMENTO N.F. 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31833	3.261,67	0,00	-430.950,30	PAGAMENTO N.F. 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.261,67		PAGAMENTO N.F. 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	31833	1.462,84	0,00	-432.413,14	PAGAMENTO N.F. 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.462,84		PAGAMENTO N.F. 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	31833	560,00	0,00	-432.973,14	PAGAMENTO N.F. 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	560,00		PAGAMENTO N.F. 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	15831	4.117,44	0,00	-437.090,58	PAGAMENTO N.F. 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.117,44		PAGAMENTO N.F. 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	46462	1.499,99	0,00	-438.590,57	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.499,99		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
29/07/2026	31833	0,00	758,10	-437.832,47	DEVOLUCAO BEE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		758,10	0,00		DEVOLUCAO BEE	
30/07/2026	78948	6.309,20	0,00	-444.141,67	PAGAMENTO N.F. 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.309,20		PAGAMENTO N.F. 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	5328	27,40	0,00	-444.169,07	PAGAMENTO N.F. 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27,40		PAGAMENTO N.F. 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
31/07/2026	942	0,00	337,39	-443.831,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		337,39	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
31/07/2026	942	0,00	500,81	-443.330,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		500,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	698,54	-442.632,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		698,54	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	485,93	-442.146,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		485,93	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	300,00	-441.846,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	206,79	-441.639,61	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		206,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	12,50	-441.627,11	RECONHECIMENTO NF 742227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		12,50	0,00		RECONHECIMENTO NF 742227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
	2230	0,00	4.870,56	-436.756,55	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		4.870,56	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROL	
	19160	0,00	1.275,10	-435.481,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DI	
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004		1.275,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DI	
	2230	0,00	7.182,66	-428.298,79	RECONHECIMENTO NF 94523 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		7.182,66	0,00		RECONHECIMENTO NF 94523 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.	
	942	0,00	1.535,46	-426.763,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		1.535,46	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	77,92	-426.685,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		77,92	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	114,58	-426.570,83	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		114,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	108,28	-426.462,55	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		108,28	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	372,75	-426.089,80	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		372,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	54,14	-426.035,66	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		54,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
31/07/2026	942	0,00	94,20	-425.941,46	RECONHECIMENTO NF 741907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		94,20	0,00		RECONHECIMENTO NF 741907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
	942	0,00	34,00	-425.907,46	RECONHECIMENTO NF 741919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		34,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 741919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
	942	0,00	54,14	-425.853,32	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		54,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	493,77	-425.359,55	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		493,77	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	3.437,54	-421.922,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		3.437,54	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	108,28	-421.813,73	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		108,28	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	361,03	-421.452,70	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		361,03	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	565,48	-420.887,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		565,48	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	2230	0,00	493,50	-420.393,72	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		493,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
	2230	0,00	438,64	-419.955,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		438,64	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
	942	0,00	81,44	-419.873,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		81,44	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	206,79	-419.666,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		206,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	166,95	-419.499,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		166,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	229,66	-419.270,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		229,66	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	857,16	-418.413,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		857,16	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
31/07/2026	942	0,00	332,06	-418.081,02	RECONHECIMENTO NF 741994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		332,06	0,00		RECONHECIMENTO NF 741994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
	46462	0,00	49.999,50	-368.081,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		49.999,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	
	942	0,00	54,14	-368.027,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		54,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	206,79	-367.820,59	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		206,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	194,58	-367.626,01	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		194,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	54,14	-367.571,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		54,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	54,14	-367.517,73	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		54,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	309,92	-367.207,81	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		309,92	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	309,92	-366.897,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		309,92	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	265,37	-366.632,52	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		265,37	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	3.262,54	-363.369,98	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		3.262,54	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	166,95	-363.203,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		166,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	166,95	-363.036,08	RECONHECIMENTO NF 741490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		166,95	0,00		RECONHECIMENTO NF 741490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
	942	0,00	54,14	-362.981,94	RECONHECIMENTO NF 741494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		54,14	0,00		RECONHECIMENTO NF 741494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	942	0,00	5.164,23	-357.817,71	RECONHECIMENTO NF 741495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	5.164,23	0,00		RECONHECIMENTO NF 741495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
	942	0,00	83,01	-357.734,70	RECONHECIMENTO NF 741912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	83,01	0,00		RECONHECIMENTO NF 741912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
	2230	0,00	3.838,16	-353.896,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	3.838,16	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
	942	0,00	54,14	-353.842,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	54,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
	942	0,00	128,25	-353.714,15	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	128,25	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	108,28	-353.605,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	108,28	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	265,37	-353.340,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	265,37	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	337,39	-353.003,11	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	337,39	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	289,45	-352.713,66	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	289,45	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.233,44	-351.480,22	RECONHECIMENTO NF 741492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.233,44	0,00		RECONHECIMENTO NF 741492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
	942	0,00	324,84	-351.155,38	RECONHECIMENTO NF 741502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	324,84	0,00		RECONHECIMENTO NF 741502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
	942	0,00	48,87	-351.106,51	RECONHECIMENTO NF 741517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	48,87	0,00		RECONHECIMENTO NF 741517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
	46462	0,00	58.151,79	-292.954,72	RECONHECIMENTO NF 621202618 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	58.151,79	0,00		RECONHECIMENTO NF 621202618 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
	37244	0,00	11.600,00	-281.354,72	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	11.600,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES	
31/07/2026	19160	0,00	27.800,00	-253.554,72	RECONHECIMENTO NF 82026 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		27.800,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 82026 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	
	942	0,00	206,79	-253.347,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		206,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	3.262,54	-250.085,39	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		3.262,54	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	518,52	-249.566,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		518,52	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	441,45	-249.125,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		441,45	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	857,16	-248.268,26	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		857,16	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	372,75	-247.895,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		372,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	80,57	-247.814,94	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		80,57	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		54,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	54,14	-247.760,80	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		80,57	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		54,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	80,57		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	337,39	-247.423,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		337,39	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	1.715,02	-245.708,39	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		1.715,02	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	3.450,21	-242.258,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3.450,21	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	54,14	-242.204,04	RECONHECIMENTO NF 741511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		54,14	0,00		RECONHECIMENTO NF 741511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					EIRE	
31/07/2026	942	0,00	227,38	-241.976,66	RECONHECIMENTO NF 741962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		227,38	0,00		RECONHECIMENTO NF 741962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
	942	0,00	418,25	-241.558,41	RECONHECIMENTO NF 741964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		418,25	0,00		RECONHECIMENTO NF 741964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
	942	0,00	17,50	-241.540,91	RECONHECIMENTO NF 741970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		17,50	0,00		RECONHECIMENTO NF 741970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
	46462	0,00	412.948,71	171.407,80	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SER	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		412.948,71	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SER	
	2230	0,00	1.644,90	173.052,70	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		1.644,90	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
	2230	0,00	4.386,50	177.439,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		4.386,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
	2230	0,00	3.509,18	180.948,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		3.509,18	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
	942	0,00	166,95	181.115,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		166,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	1.233,44	182.348,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		1.233,44	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	1.440,23	183.789,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		1.440,23	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	216,56	184.005,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		216,56	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	513,55	184.519,11	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		513,55	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	107,28	184.626,39	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		107,28	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	2230	0,00	20.962,90	205.589,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		20.962,90	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.203,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	942	0,00	1.778,34	207.367,63	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	1.778,34	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	0,00	166,95	207.534,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	166,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
		1.107.437,94	802.768,75	207.534,58	<<== 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2026	125441	33.403,94	0,00	1.931.434,57	PAGAMENTO N.F. 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.403,94		PAGAMENTO N.F. 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
15/07/2026	128310	0,00	9.206,36	1.940.640,93	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida:	92467 - 2.1.1.02.05.006	9.206,36	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
	146943	9.206,36	0,00	1.931.434,57	PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
	146943	2.141,44	0,00	1.929.293,13	REF IRRF 1,5% N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		REF IRRF 1,5% N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
	146943	350,96	0,00	1.928.942,17	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
31/07/2026	184482	0,00	1.952.546,10	3.881.488,27	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	1.952.546,10	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN	
		45.102,70	1.961.752,46	3.881.488,27	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	46627	17.428,00	0,00	2.468.766,91	PAGAMENTO N.F. 12792349 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.428,00		PAGAMENTO N.F. 12792349 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	46627	11.223,00	0,00	2.457.543,91	PAGAMENTO N.F. 12806867 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12806867 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
03/07/2026	67158	1.500,00	0,00	2.456.043,91	PAGAMENTO N.F. 062026 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 062026 VALMOR JOSE CAYE	
	67158	0,00	1.500,00	2.457.543,91	REF. NF 062026 VALMOR JOSE CAYE	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002		1.500,00	0,00		REF. NF 062026 VALMOR JOSE CAYE	
03/07/2026	19160	27.723,11	0,00	2.429.820,80	PAGAMENTO N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27.723,11		PAGAMENTO N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	75227	817,62	0,00	2.429.003,18	PAGAMENTO N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	817,62		PAGAMENTO N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
05/07/2026	45520	14,67	0,00	2.428.988,51	REF IRRF 1,5% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	14,67		REF IRRF 1,5% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	45520	45,46	0,00	2.428.943,05	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	45,46		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
06/07/2026	45520	917,56	0,00	2.428.025,49	PAGAMENTO N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	917,56		PAGAMENTO N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
07/07/2026	46596	0,00	570,00	2.428.595,49	DEVOLUCAO MEDICAL CLEAN	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		570,00	0,00		DEVOLUCAO MEDICAL CLEAN	
	162786	61.564,68	0,00	2.367.030,81	PAGAMENTO N.F. 4097260694 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	61.564,68		PAGAMENTO N.F. 4097260694 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
08/07/2026	75227	40,51	0,00	2.366.990,30	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	40,51		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	46464	0,00	18.000,00	2.384.990,30	REF. NF 4061 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001		18.000,00	0,00		REF. NF 4061 HAMER CONTABIL SS	
	75227	13,07	0,00	2.384.977,23	REF IRRF 1,5% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	13,07		REF IRRF 1,5% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
10/07/2026	105431	3.045,00	0,00	2.381.932,23	PAGAMENTO N.F. 37633 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.045,00		PAGAMENTO N.F. 37633 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
	46597	86.292,58	0,00	2.295.639,65	PAGAMENTO N.F. 31 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 31 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	97769	107.098,25	0,00	2.188.541,40	PAGAMENTO N.F. 352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 2.486.194,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO N.F. 352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
10/07/2026	111480	3.443,80	0,00	2.185.097,60	PAGAMENTO N.F. 2357 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
					PAGAMENTO N.F. 2357 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	212916	19.043,14	0,00	2.166.054,46	PAGAMENTO N.F. 66 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
					PAGAMENTO N.F. 66 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
	46627	11.223,00	0,00	2.154.831,46	PAGAMENTO N.F. 12816264 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
					PAGAMENTO N.F. 12816264 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	76993	0,00	712,00	2.155.543,46	REF. NF 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
					REF. NF 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	19160	1.351,99	0,00	2.154.191,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	19160	1.351,99	0,00	2.152.839,48	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	46453	271.777,32	0,00	1.881.062,16	PAGAMENTO N.F. 64634 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
					PAGAMENTO N.F. 64634 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	97769	107.028,67	0,00	1.774.033,49	PAGAMENTO N.F. 391 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
					PAGAMENTO N.F. 391 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	76993	0,00	1.780,00	1.775.813,49	REF. NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
					REF. NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	212916	52.123,23	0,00	1.723.690,26	PAGAMENTO N.F. 65 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
					PAGAMENTO N.F. 65 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
13/07/2026	188243	774,00	0,00	1.722.916,26	PAGAMENTO N.F. 1807 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA
					PAGAMENTO N.F. 1807 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA
	196694	23.384,33	0,00	1.699.531,93	PAGAMENTO N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
					PAGAMENTO N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	46547	4.353,24	0,00	1.695.178,69	PAGAMENTO N.F. 363 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
					PAGAMENTO N.F. 363 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2026	121301	13.139,00	0,00	1.682.039,69	PAGAMENTO N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	189455	1.525,06	0,00	1.680.514,63	PAGAMENTO N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.525,06		PAGAMENTO N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	45304	6.629,87	0,00	1.673.884,76	PAGAMENTO N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	97635	24.500,00	0,00	1.649.384,76	PAGAMENTO N.F. 33 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 33 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
14/07/2026	46576	1.650,00	0,00	1.647.734,76	PAGAMENTO N.F. 77015 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 77015 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
	48229	12.522,60	0,00	1.635.212,16	PAGAMENTO N.F. 53 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 53 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	46464	18.000,00	0,00	1.617.212,16	PAGAMENTO N.F. 4061 HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 4061 HAMER CONTABIL SS
	64435	53.477,33	0,00	1.563.734,83	PAGAMENTO N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.477,33		PAGAMENTO N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	64435	53.118,42	0,00	1.510.616,41	PAGAMENTO N.F. 9872026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.118,42		PAGAMENTO N.F. 9872026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	46534	15.930,00	0,00	1.494.686,41	PAGAMENTO N.F. 1869 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1869 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
15/07/2026	208259	3.660,00	0,00	1.491.026,41	REF IRRF 1,5% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.660,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA
	45304	105,96	0,00	1.490.920,45	REF IRRF 1,5% N.F. 771 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. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	196694	1.158,63	0,00	1.489.761,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.158,63		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA	
15/07/2026	162177	217,97	0,00	1.489.543,85	PAGAMENTO N.F. 198349861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	217,97		PAGAMENTO N.F. 198349861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	189455	24,38	0,00	1.489.519,47	REF IRRF 1,5% N.F. 80 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. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	208259	11.346,00	0,00	1.478.173,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.346,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	64435	2.649,65	0,00	1.475.523,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.649,65		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	196694	373,75	0,00	1.475.150,07	REF IRRF 1,5% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	373,75		REF IRRF 1,5% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	64435	854,71	0,00	1.474.295,36	REF IRRF 1,5% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	854,71		REF IRRF 1,5% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	121301	210,00	0,00	1.474.085,36	REF IRRF 1,5% N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	210,00		REF IRRF 1,5% N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	45304	328,49	0,00	1.473.756,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 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. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	208259	228.994,00	0,00	1.244.762,87	PAGAMENTO N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	228.994,00		PAGAMENTO N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	
	189455	75,56	0,00	1.244.687,31	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80 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. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	121301	651,00	0,00	1.244.036,31	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 172 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. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
16/07/2026	23037	11.045,63	0,00	1.232.990,68	PAGAMENTO N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.045,63		PAGAMENTO N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/07/2026	23037	176,54	0,00	1.232.814,14	REF IRRF 1,5% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	176,54		REF IRRF 1,5% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	23037	1.977,43	0,00	1.230.836,71	PAGAMENTO N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.977,43		PAGAMENTO N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	46563	0,00	814,00	1.231.650,71	REF. NF 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009		814,00	0,00		REF. NF 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	23037	547,27	0,00	1.231.103,44	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	547,27		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	46627	3.063,00	0,00	1.228.040,44	PAGAMENTO N.F. 112821594 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 112821594 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	19160	0,00	29.075,10	1.257.115,54	REF. NF 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022		29.075,10	0,00		REF. NF 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	23037	7.952,01	0,00	1.249.163,53	PAGAMENTO N.F. 2126 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.952,01		PAGAMENTO N.F. 2126 NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/07/2026	46596	1.475,00	0,00	1.247.688,53	PAGAMENTO N.F. 536 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.475,00		PAGAMENTO N.F. 536 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	45014	10.009,84	0,00	1.237.678,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	10.009,84		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	46596	2.735,72	0,00	1.234.942,97	PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	530,00		PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.205,72		PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	46596	2.369,71	0,00	1.232.573,26	PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	690,00		PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.679,71		PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	45014	3.228,98	0,00	1.229.344,28	REF IRRF 1,5% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	3.228,98		REF IRRF 1,5% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	68070	2.381,40	0,00	1.226.962,88	PAGAMENTO N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	46596	2.219,55	0,00	1.224.743,33	PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.799,55		PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	420,00		PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CLEAN MEDICINA LTDA	
17/07/2026	46596	1.445,29	0,00	1.223.298,04	PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	280,00		PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.165,29		PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
19/07/2026	151802	450,00	0,00	1.222.848,04	REF IRRF 1,5% N.F. 49 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. 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	151802	1.395,00	0,00	1.221.453,04	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 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. 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
20/07/2026	189216	19.562,50	0,00	1.201.890,54	PAGAMENTO N.F. 1033 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.562,50		PAGAMENTO N.F. 1033 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	46532	651,00	0,00	1.201.239,54	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	651,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	68070	138,60	0,00	1.201.100,94	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	23037	97,98	0,00	1.201.002,96	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	97,98		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	44582	12.426,00	0,00	1.188.576,96	PAGAMENTO N.F. 4171 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.426,00		PAGAMENTO N.F. 4171 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	23037	31,61	0,00	1.188.545,35	REF IRRF 1,5% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	31,61		REF IRRF 1,5% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	17035	8.840,08	0,00	1.179.705,27	PAGAMENTO N.F. 807 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.840,08		PAGAMENTO N.F. 807 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	46532	210,00	0,00	1.179.495,27	REF IRRF 1,5% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	210,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
21/07/2026	76993	712,00	0,00	1.178.783,27	PAGAMENTO N.F. 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	46627	15.053,00	0,00	1.163.730,27	PAGAMENTO N.F. 12830155 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.053,00		PAGAMENTO N.F. 12830155 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	46528	3.024,00	0,00	1.160.706,27	PAGAMENTO N.F. 61164454 ALELO S.A
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.024,00		PAGAMENTO N.F. 61164454 ALELO S.A
	46528	0,00	3.024,00	1.163.730,27	PAGTO BAIXA CONTÁBIL ALELO S.A 21/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.024,00	0,00		PAGTO BAIXA CONTÁBIL ALELO S.A 21/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46528	3.024,00	0,00	1.160.706,27	PAGTO BAIXA CONTÁBIL ALELO S.A 21/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.024,00		PAGTO BAIXA CONTÁBIL ALELO S.A 21/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46627	0,00	15.053,00	1.175.759,27	CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12830155
Contrapartida:	5650 - 3.2.1.40.15.014	15.053,00	0,00		CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12830155
	76993	1.780,00	0,00	1.173.979,27	PAGAMENTO N.F. 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,00		PAGAMENTO N.F. 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
22/07/2026	68243	15.727,86	0,00	1.158.251,41	PAGAMENTO N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.727,86		PAGAMENTO N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
	23441	6.644,61	0,00	1.151.606,80	PAGAMENTO N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.644,61		PAGAMENTO N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
23/07/2026	112074	791,24	0,00	1.150.815,56	PAGAMENTO N.F. 8004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	791,24		PAGAMENTO N.F. 8004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	363,25	0,00	1.150.452,31	PAGAMENTO N.F. 8006 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	363,25		PAGAMENTO N.F. 8006 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	5.517,71	0,00	1.144.934,60	PAGAMENTO N.F. 8002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.517,71		PAGAMENTO N.F. 8002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	5.147,79	0,00	1.139.786,81	PAGAMENTO N.F. 8411 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.147,79		PAGAMENTO N.F. 8411 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	195,23	0,00	1.139.591,58	PAGAMENTO N.F. 8011 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	195,23		PAGAMENTO N.F. 8011 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	1.320,00	0,00	1.138.271,58	PAGAMENTO N.F. 8007 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.320,00		PAGAMENTO N.F. 8007 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	4.653,26	0,00	1.133.618,32	PAGAMENTO N.F. 8001 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.653,26		PAGAMENTO N.F. 8001 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	68243	486,43	0,00	1.133.131,89	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	486,43		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
24/07/2026	46563	814,00	0,00	1.132.317,89	PAGAMENTO N.F. 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	814,00		PAGAMENTO N.F. 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
28/07/2026	47846	600,00	0,00	1.131.717,89	PAGAMENTO N.F. 77386 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 77386 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	60	60.183,14	0,00	1.071.534,75	PAGAMENTO N.F. 195021203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	60.183,14		PAGAMENTO N.F. 195021203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	23441	329,22	0,00	1.071.205,53	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6180 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. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	60	1.006,84	0,00	1.070.198,69	PAGAMENTO N.F. 121000026212026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.006,84		PAGAMENTO N.F. 121000026212026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	23441	106,20	0,00	1.070.092,49	REF IRRF 1,5% N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	106,20		REF IRRF 1,5% N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
29/07/2026	151802	1.395,00	0,00	1.068.697,49	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 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. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	151802	450,00	0,00	1.068.247,49	REF IRRF 1,5% N.F. 50 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. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
30/07/2026	45014	202.026,58	0,00	866.220,91	PAGAMENTO N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	202.026,58		PAGAMENTO N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	97769	1.333,24	0,00	864.887,67	REF IRRF 1,5% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.333,24		REF IRRF 1,5% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	97769	6.199,57	0,00	858.688,10	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.199,57		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	76560	0,00	58.835,00	917.523,10	REF. NF 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	58.835,00	0,00		REF. NF 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2026	97769	14.665,64	0,00	902.857,46	REF INSS - TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.665,64		REF INSS - TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	76560	58.835,00	0,00	844.022,46	REF. NF 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58.835,00		REF. NF 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	97769	3.999,72	0,00	840.022,74	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.999,72		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	46528	360,00	0,00	839.662,74	PAGAMENTO N.F. 61262287 ALELO S.A	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	360,00		PAGAMENTO N.F. 61262287 ALELO S.A	
31/07/2026	146943	0,00	11.698,76	851.361,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
Contrapartida:	92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
	46627	0,00	3.063,00	854.424,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	3.063,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
	12197	0,00	760,00	855.184,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	760,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
	192404	0,00	30.946,72	886.131,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOC	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	30.946,72	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOC	
	196694	0,00	83,29	886.214,51	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SER	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	83,29	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SER	
	46547	0,00	4.353,24	890.567,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPEC	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	4.353,24	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPEC	
	17035	0,00	5.808,00	896.375,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	5.808,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT	
	189216	0,00	1.630,21	898.005,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E T	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	1.630,21	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E T	
	46532	0,00	14.000,00	912.005,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGA	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	14.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGA	
	111480	0,00	3.443,80	915.449,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	3.443,80	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE	
	46595	0,00	29.800,00	945.249,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRU	
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	29.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONSTRU	
31/07/2026	75227	0,00	448,80	945.698,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDE	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		448,80	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDE	
	97769	0,00	95.028,96	1.040.727,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/1352 - METROBRAS METROLOGIA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		95.028,96	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/1352 - METROBRAS METROLOGIA	
	46627	0,00	15.053,00	1.055.780,52	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		15.053,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
	18628	4.800,00	0,00	1.050.980,52	PAGAMENTO N.F. 998 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 998 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	151802	28.155,00	0,00	1.022.825,52	PAGAMENTO N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	76993	0,00	712,00	1.023.537,52	RECONHECIMENTO NF 106 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006		712,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 106 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026	
	46596	0,00	1.475,00	1.025.012,52	RECONHECIMENTO NF 536 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 07/202	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017		1.475,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 536 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 07/202	
	46464	0,00	18.000,00	1.043.012,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, A	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		18.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, A	
	112074	0,00	195,23	1.043.207,75	RECONHECIMENTO NF 8007 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015		195,23	0,00		RECONHECIMENTO NF 8007 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
	47846	0,00	600,00	1.043.807,75	RECONHECIMENTO NF 63530 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - 07/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		600,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 63530 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - 07/2026	
	23441	0,00	2.834,71	1.046.642,46	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		2.834,71	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE	
	46453	0,00	345.091,01	1.391.733,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLO	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		345.091,01	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLO	
	47614	0,00	11.000,00	1.402.733,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		11.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	
	162570	0,00	39.265,00	1.441.998,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		39.265,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
	208259	0,00	5.000,00	1.446.998,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		5.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA	
31/07/2026	68243	0,00	16.214,29	1.463.212,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		16.214,29	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A	
	64435	0,00	2.719,30	1.465.932,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		2.719,30	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED	
	212916	0,00	20.294,90	1.486.226,96	RECONHECIMENTO NF 66 - F E A LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		20.294,90	0,00		RECONHECIMENTO NF 66 - F E A LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	
	17035	0,00	3.032,08	1.489.259,04	RECONHECIMENTO NF 807 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - 07/2026	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		3.032,08	0,00		RECONHECIMENTO NF 807 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - 07/2026	
	64435	0,00	56.981,69	1.546.240,73	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOE	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		56.981,69	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOE	
	162570	0,00	58.835,00	1.605.075,73	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICO	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		58.835,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICO	
	188243	0,00	774,00	1.605.849,73	RECONHECIMENTO NF 1640 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESE	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003		774,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 1640 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESE	
	23037	0,00	4.572,56	1.610.422,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007		4.572,56	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT	
	112074	0,00	4.653,26	1.615.075,55	RECONHECIMENTO NF 6180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015		4.653,26	0,00		RECONHECIMENTO NF 6180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	112074	0,00	363,25	1.615.438,80	RECONHECIMENTO NF 8004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015		363,25	0,00		RECONHECIMENTO NF 8004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
	46563	0,00	814,00	1.616.252,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATE	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009		814,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATE	
	46627	0,00	11.223,00	1.627.475,80	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOE	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		11.223,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOE	
	162786	0,00	61.564,68	1.689.040,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003		61.564,68	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	
	60	0,00	60.183,14	1.749.223,62	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001		60.183,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
	97769	0,00	133.324,00	1.882.547,62	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		133.324,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA	
31/07/2026	45304	0,00	7.064,32	1.889.611,94	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATIO	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		7.064,32	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATIO	
	18628	0,00	4.800,00	1.894.411,94	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		4.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI	
	44582	0,00	12.426,00	1.906.837,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		12.426,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU	
	75227	0,00	871,20	1.907.709,14	RECONHECIMENTO NF 17783 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA -	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		871,20	0,00		RECONHECIMENTO NF 17783 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA -	
	46528	0,00	3.024,00	1.910.733,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC,	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005		3.024,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC,	
	46627	0,00	19.013,00	1.929.746,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE C	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		19.013,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE C	
	60	0,00	217,97	1.929.964,11	RECONHECIMENTO NF 97260694 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ -	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001		217,97	0,00		RECONHECIMENTO NF 97260694 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ -	
	60	0,00	1.006,84	1.930.970,95	RECONHECIMENTO NF 195021203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001		1.006,84	0,00		RECONHECIMENTO NF 195021203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	
	48229	0,00	12.522,60	1.943.493,55	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		12.522,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES	
	208259	0,00	244.000,00	2.187.493,55	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOM	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		244.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOM	
	23037	0,00	7.196,88	2.194.690,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA,	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		7.196,88	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA,	
	23037	0,00	2.107,02	2.196.797,45	RECONHECIMENTO NF 2126 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007		2.107,02	0,00		RECONHECIMENTO NF 2126 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026	
	23441	0,00	7.080,03	2.203.877,48	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007		7.080,03	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M	
	112074	0,00	5.517,71	2.209.395,19	RECONHECIMENTO NF 8001 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015		5.517,71	0,00		RECONHECIMENTO NF 8001 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	22987	0,00	1.876,50	2.211.271,69	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	1.876,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC
	192404	0,00	78.838,79	2.290.110,48	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	78.838,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M
	151802	0,00	30.000,00	2.320.110,48	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOS
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	30.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOS
	189455	0,00	1.625,00	2.321.735,48	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHC
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	1.625,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHC
	76993	0,00	1.068,00	2.322.803,48	RECONHECIMENTO NF 105 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	1.068,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 105 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026
	189216	0,00	17.932,29	2.340.735,77	RECONHECIMENTO NF 1033 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	17.932,29	0,00		RECONHECIMENTO NF 1033 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
	196694	0,00	24.916,71	2.365.652,48	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	24.916,71	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E
	45014	0,00	170.478,00	2.536.130,48	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA L
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	170.478,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA L
	46534	0,00	15.930,00	2.552.060,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO DE
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	15.930,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO DE
	112074	0,00	791,24	2.552.851,72	RECONHECIMENTO NF 8002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	791,24	0,00		RECONHECIMENTO NF 8002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202
	112074	0,00	1.320,00	2.554.171,72	RECONHECIMENTO NF 8006 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	1.320,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 8006 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202
	64435	0,00	53.118,42	2.607.290,14	RECONHECIMENTO NF 742259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	53.118,42	0,00		RECONHECIMENTO NF 742259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
	200330	0,00	1.300,00	2.608.590,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORI
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	1.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORI
	121301	0,00	14.000,00	2.622.590,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA
Contrapartida:	5495 - 2.1.1.02.03.001	14.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA
	45014	0,00	44.787,40	2.667.377,54	RECONHECIMENTO NF 1639 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026
Contrapartida:	18951 - 3.2.1.30.03.012	44.787,40	0,00		RECONHECIMENTO NF 1639 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	2.486.194,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						
31/07/2026	23037	0,00	7.952,01	2.675.329,55	RECONHECIMENTO NF 2125 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007		7.952,01	0,00		RECONHECIMENTO NF 2125 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026	
	67158	0,00	1.500,00	2.676.829,55	RECONHECIMENTO NF 62026 - JOEL CHILOFF - 07/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		1.500,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 62026 - JOEL CHILOFF - 07/2026	
	46576	0,00	1.650,00	2.678.479,55	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		1.650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	
	46597	0,00	86.292,58	2.764.772,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E S	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		86.292,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E S	
	97635	0,00	24.500,00	2.789.272,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMAC	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		24.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMAC	
	76993	0,00	712,00	2.789.984,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTA	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		712,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTA	
	112074	0,00	5.147,79	2.795.131,92	RECONHECIMENTO NF 8011 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015		5.147,79	0,00		RECONHECIMENTO NF 8011 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
	68070	0,00	2.520,00	2.797.651,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		2.520,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE	
		1.808.850,27	2.120.307,28	2.797.651,92	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	76993	712,00	0,00	19.493.952,73	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	712,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTA	
	46547	4.353,24	0,00	19.489.599,49	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.353,24		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPEC	
	18628	4.800,00	0,00	19.484.799,49	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI	
	208259	244.000,00	0,00	19.240.799,49	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	244.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOM	
	47846	600,00	0,00	19.240.199,49	RECONHECIMENTO NF 63530 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	600,00	RECONHECIMENTO NF 63530 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - 07/2026	
31/07/2026	2230	3.838,16	0,00	19.236.361,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.838,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
	2230	4.386,50	0,00	19.231.974,83	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.386,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
	942	441,45	0,00	19.231.533,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	441,45	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	166,95	0,00	19.231.366,43	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	200330	1.300,00	0,00	19.230.066,43	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.300,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORI	
	46597	86.292,58	0,00	19.143.773,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	86.292,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E S	
	189455	1.625,00	0,00	19.142.148,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.625,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHC	
	121301	14.000,00	0,00	19.128.148,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA	
	17035	5.808,00	0,00	19.122.340,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.808,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT	
	196694	24.916,71	0,00	19.097.424,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	24.916,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E	
	46534	15.930,00	0,00	19.081.494,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO DE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.930,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO DE	
	44582	12.426,00	0,00	19.069.068,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.426,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU	
	46576	1.650,00	0,00	19.067.418,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.650,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	
	2230	7.182,66	0,00	19.060.235,48	RECONHECIMENTO NF 94523 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.182,66	RECONHECIMENTO NF 94523 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.	
	942	518,52	0,00	19.059.716,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	518,52	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
31/07/2026	942	81,44	0,00	19.059.635,52	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	81,44	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	493,77	0,00	19.059.141,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	493,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	54,14	0,00	19.059.087,61	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	265,37	0,00	19.058.822,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	265,37	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	337,39	0,00	19.058.484,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	337,39	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	361,03	0,00	19.058.123,82	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	361,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	513,55	0,00	19.057.610,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	513,55	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	289,45	0,00	19.057.320,82	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	289,45	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	1.715,02	0,00	19.055.605,80	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.715,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	46627	11.223,00	0,00	19.044.382,80	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.223,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOE	
	22987	1.876,50	0,00	19.042.506,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.876,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC	
	97769	95.028,96	0,00	18.947.477,34	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/1352 - METROBRAS METROLOGIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	95.028,96	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/1352 - METROBRAS METROLOGIA	
	68243	16.214,29	0,00	18.931.263,05	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.214,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A	
	37244	11.600,00	0,00	18.919.663,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.600,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES	
	64435	56.981,69	0,00	18.862.681,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	56.981,69	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOE	
31/07/2026	45014	170.478,00	0,00	18.692.203,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA L
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	170.478,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA L
	23037	7.196,88	0,00	18.685.006,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA, RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA,
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.196,88		
	2230	4.870,56	0,00	18.680.135,92	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.870,56		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROL
	2230	493,50	0,00	18.679.642,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	493,50		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
	942	128,25	0,00	18.679.514,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	128,25		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	372,75	0,00	18.679.141,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	372,75		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	108,28	0,00	18.679.033,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	108,28		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	166,95	0,00	18.678.866,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	108,28	0,00	18.678.757,91	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	108,28		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	194,58	0,00	18.678.563,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	194,58		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	107,28	0,00	18.678.456,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	107,28		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	485,93	0,00	18.677.970,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	485,93		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	309,92	0,00	18.677.660,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	309,92		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	46453	345.091,01	0,00	18.332.569,19	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	345.091,01		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLO
	47614	11.000,00	0,00	18.321.569,19	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
	75227	448,80	0,00	18.321.120,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					001/2025 - TRIADE AUDITORES INDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	448,80		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
					001/2025 - TRIADE AUDITORES INDE
31/07/2026	46464	18.000,00	0,00	18.303.120,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, A
	2230	3.509,18	0,00	18.299.611,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.509,18		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
	942	3.262,54	0,00	18.296.348,67	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.262,54		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	857,16	0,00	18.295.491,51	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	857,16		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	108,28	0,00	18.295.383,23	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	108,28		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	300,00	0,00	18.295.083,23	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	3.262,54	0,00	18.291.820,69	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.262,54		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	64435	53.118,42	0,00	18.238.702,27	RECONHECIMENTO NF 742259 -
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
					EIRE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	53.118,42		RECONHECIMENTO NF 742259 -
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
					EIRE
	192404	30.946,72	0,00	18.207.755,55	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
					029/2025 - F&A LABORATORIO - LOC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	30.946,72		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
					029/2025 - F&A LABORATORIO - LOC
	46462	58.151,79	0,00	18.149.603,76	RECONHECIMENTO NF 621202618 -
					EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	58.151,79		RECONHECIMENTO NF 621202618 -
					EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
	97635	24.500,00	0,00	18.125.103,76	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					025/2022 - ALERIM TRANSFORMAC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	24.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 025/2022 - ALERIM
					TRANSFORMAC
	151802	30.000,00	0,00	18.095.103,76	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	30.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOS
	46462	412.948,71	0,00	17.682.155,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					035/2022 - LBGS GRUPOS DE SER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	412.948,71		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE
					SER
	97769	133.324,00	0,00	17.548.831,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
					054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	133.324,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO
					CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	162570	58.835,00	0,00	17.489.996,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58.835,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICO
	189216	1.630,21	0,00	17.488.365,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E T
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.630,21		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E T
	111480	3.443,80	0,00	17.484.922,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.443,80		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE
	68070	2.520,00	0,00	17.482.402,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE
	75227	871,20	0,00	17.481.530,84	RECONHECIMENTO NF 17783 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA -
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871,20		RECONHECIMENTO NF 17783 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA -
	942	1.535,46	0,00	17.479.995,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	77,92	0,00	17.479.917,46	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77,92		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	372,75	0,00	17.479.544,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	372,75		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	265,37	0,00	17.479.279,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,37		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	192404	78.838,79	0,00	17.400.440,55	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.838,79		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M
	184482	1.952.546,10	0,00	15.447.894,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.952.546,10		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN
	45304	7.064,32	0,00	15.440.830,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATIO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATIO
	19160	27.800,00	0,00	15.413.030,13	RECONHECIMENTO NF 82026 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.800,00		RECONHECIMENTO NF 82026 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
	942	54,14	0,00	15.412.975,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
	942	206,79	0,00	15.412.769,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,79		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior: 19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	942	80,57	0,00	15.412.688,63	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		54,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	80,57		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	54,14	0,00	15.412.634,49	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001		80,57	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	80,57		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	206,79	0,00	15.412.427,70	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	206,79	0,00	15.412.220,91	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	337,39	0,00	15.411.883,52	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	337,39		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	698,54	0,00	15.411.184,98	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	698,54		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	216,56	0,00	15.410.968,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	216,56		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	54,14	0,00	15.410.914,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	12197	760,00	0,00	15.410.154,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	760,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
	46595	29.800,00	0,00	15.380.354,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRU
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	29.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRU
	46627	15.053,00	0,00	15.365.301,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.053,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD
	48229	12.522,60	0,00	15.352.778,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.522,60		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES
	46462	49.999,50	0,00	15.302.779,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	49.999,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC
	2230	1.644,90	0,00	15.301.134,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.644,90		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
31/07/2026	2230	438,64	0,00	15.300.695,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	438,64		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
	942	166,95	0,00	15.300.528,69	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	1.778,34	0,00	15.298.750,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.778,34		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	54,14	0,00	15.298.696,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	54,14	0,00	15.298.642,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	857,16	0,00	15.297.784,91	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	857,16		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	337,39	0,00	15.297.447,52	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	337,39		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	206,79	0,00	15.297.240,73	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,79		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	208259	5.000,00	0,00	15.292.240,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
	46532	14.000,00	0,00	15.278.240,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGA
	67158	1.500,00	0,00	15.276.740,73	RECONHECIMENTO NF 62026 - JOEL CHILOFF - 07/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.500,00		RECONHECIMENTO NF 62026 - JOEL CHILOFF - 07/2026
	942	1.233,44	0,00	15.275.507,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.233,44		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	114,58	0,00	15.275.392,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	114,58		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	54,14	0,00	15.275.338,57	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	1.440,23	0,00	15.273.898,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.440,23		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
	942	3.437,54	0,00	15.270.460,80	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.437,54		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
31/07/2026	942	500,81	0,00	15.269.959,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	229,66	0,00	15.269.730,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,66		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	309,92	0,00	15.269.420,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	942	565,48	0,00	15.268.854,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	565,48		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	
	46627	3.063,00	0,00	15.265.791,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.063,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
	2230	20.962,90	0,00	15.244.829,03	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.962,90		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	
	23441	2.834,71	0,00	15.241.994,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.834,71		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE	
	46627	19.013,00	0,00	15.222.981,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE C	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.013,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE C	
	162570	39.265,00	0,00	15.183.716,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.265,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
	196694	83,29	0,00	15.183.633,03	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SER	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83,29		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SER	
	64435	2.719,30	0,00	15.180.913,73	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.719,30		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED	
		4.313.751,00	0,00	15.180.913,73	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					Saldo Anterior:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	76993	0,00	712,00	19.493.952,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL L	
	Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL L	
	196694	0,00	24.916,71	19.469.036,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SER	
	Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	24.916,71	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SER	
	45014	0,00	170.478,00	19.298.558,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 19.494.664,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012		170.478,00	0,00		
31/07/2026	46534	0,00	15.930,00	19.282.628,02	RECONHECIMENTO NF 1807 - MSA
					SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA -
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009		15.930,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 1807 - MSA
					SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA -
	2230	0,00	1.644,90	19.280.983,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1.644,90	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
	2230	0,00	3.509,18	19.277.473,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3.509,18	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
	942	0,00	128,25	19.277.345,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		128,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	1.535,46	19.275.810,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1.535,46	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	108,28	19.275.701,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		108,28	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	309,92	19.275.392,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		309,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	309,92	19.275.082,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		309,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	565,48	19.274.516,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		565,48	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	337,39	19.274.179,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		337,39	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	46627	0,00	3.063,00	19.271.116,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014		3.063,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
	75227	0,00	448,80	19.270.667,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					001/2025 - TRIADE AUDITORES INDE
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014		448,80	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					001/2025 - TRIADE AUDITORES INDE
	196694	0,00	83,29	19.270.584,15	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					030/2025 - F&A LABORATORIO - SER
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015		83,29	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					030/2025 - F&A LABORATORIO - SER
	17035	0,00	5.808,00	19.264.776,15	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		5.808,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA
	162570	0,00	58.835,00	19.205.941,15	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007		58.835,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	46462	0,00	49.999,50	19.155.941,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTRO
Contrapartida:	18952 - 3.2.1.30.03.013	49.999,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTRO
	46464	0,00	18.000,00	19.137.941,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SER
Contrapartida:	5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SER
	2230	0,00	4.870,56	19.133.071,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROLOGI
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	4.870,56	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROLOGI
	2230	0,00	438,64	19.132.632,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	438,64	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
	942	0,00	206,79	19.132.425,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	206,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	77,92	19.132.347,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	77,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	857,16	19.131.490,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	857,16	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	493,77	19.130.996,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	493,77	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	166,95	19.130.829,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	166,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	54,14	19.130.775,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	54,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	3.262,54	19.127.513,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.262,54	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	162570	0,00	39.265,00	19.088.248,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE
Contrapartida:	18946 - 3.2.1.30.03.007	39.265,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE
	208259	0,00	5.000,00	19.083.248,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
Contrapartida:	18947 - 3.2.1.30.03.008	5.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
	46547	0,00	4.353,24	19.078.894,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIAL
Contrapartida:	5636 - 3.2.1.40.13.003	4.353,24	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIAL
	18628	0,00	4.800,00	19.074.094,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E
Contrapartida:	5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E
	2230	0,00	7.182,66	19.066.912,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	7.182,66	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE	
31/07/2026	2230	0,00	3.838,16	19.063.074,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.838,16	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
	2230	0,00	4.386,50	19.058.687,62	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	4.386,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
	942	0,00	54,14	19.058.633,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	54,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
	942	0,00	3.262,54	19.055.370,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.262,54	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	81,44	19.055.289,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	81,44	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	54,14	19.055.235,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	54,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	485,93	19.054.749,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	485,93	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	54,14	19.054.695,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	54,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	265,37	19.054.429,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	265,37	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	12197	0,00	760,00	19.053.669,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	760,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
	46453	0,00	345.091,01	18.708.578,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLO	
Contrapartida:	18953 - 3.2.1.30.03.014	345.091,01	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLO	
	46595	0,00	29.800,00	18.678.778,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRU	
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	29.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRU	
	192404	0,00	78.838,79	18.599.940,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M	
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	78.838,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M	
	97635	0,00	24.500,00	18.575.440,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO	
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO	
	46462	0,00	412.948,71	18.162.491,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	
Contrapartida:	18952 - 3.2.1.30.03.013	412.948,71	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	68070	0,00	2.520,00	18.159.971,41	RECONHECIMENTO NF 8411 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202
Contrapartida:	5634 - 3.2.1.40.13.001	2.520,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 8411 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202
	47846	0,00	600,00	18.159.371,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE -
Contrapartida:	5632 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE -
	19160	0,00	27.800,00	18.131.571,41	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES T
Contrapartida:	5636 - 3.2.1.40.13.003	27.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES T
	942	0,00	372,75	18.131.198,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	372,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	1.440,23	18.129.758,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.440,23	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	206,79	18.129.551,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	206,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	337,39	18.129.214,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	337,39	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	54,14	18.129.160,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	54,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	300,00	18.128.860,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	23441	0,00	2.834,71	18.126.025,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	2.834,71	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE
	45304	0,00	7.064,32	18.118.961,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION T
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION T
	189216	0,00	1.630,21	18.117.330,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREI
Contrapartida:	18953 - 3.2.1.30.03.014	1.630,21	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREI
	75227	0,00	871,20	18.116.459,67	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE
Contrapartida:	18953 - 3.2.1.30.03.014	871,20	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE
	942	0,00	1.778,34	18.114.681,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.778,34	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	441,45	18.114.239,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	441,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	372,75	18.113.867,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		372,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
31/07/2026	942	0,00	54,14	18.113.812,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		54,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	3.437,54	18.110.375,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3.437,54	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	361,03	18.110.014,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		361,03	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	289,45	18.109.724,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		289,45	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	64435	0,00	53.118,42	18.056.606,55	RECONHECIMENTO NF 742236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011		53.118,42	0,00		RECONHECIMENTO NF 742236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
	46627	0,00	11.223,00	18.045.383,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES E	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014		11.223,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES E	
	46597	0,00	86.292,58	17.959.090,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERV	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001		86.292,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERV	
	189455	0,00	1.625,00	17.957.465,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007		1.625,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE	
	121301	0,00	14.000,00	17.943.465,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006		14.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM	
	111480	0,00	3.443,80	17.940.022,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADV	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007		3.443,80	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADV	
	67158	0,00	1.500,00	17.938.522,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012		1.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	
	2230	0,00	493,50	17.938.028,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		493,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
	942	0,00	166,95	17.937.861,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		166,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	1.233,44	17.936.628,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1.233,44	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	114,58	17.936.513,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		114,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	942	0,00	108,28	17.936.405,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	108,28	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	54,14	17.936.351,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	54,14	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	500,81	17.935.850,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	500,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	166,95	17.935.683,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	166,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	857,16	17.934.826,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	857,16	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	206,79	17.934.619,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	206,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	22987	0,00	1.876,50	17.932.743,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC
Contrapartida:	18945 - 3.2.1.30.03.006	1.876,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC
	200330	0,00	1.300,00	17.931.443,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORI
Contrapartida:	18945 - 3.2.1.30.03.006	1.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORI
	68243	0,00	16.214,29	17.915.228,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A
Contrapartida:	18948 - 3.2.1.30.03.009	16.214,29	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A
	46462	0,00	58.151,79	17.857.076,99	RECONHECIMENTO NF 198349861 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	18952 - 3.2.1.30.03.013	58.151,79	0,00		RECONHECIMENTO NF 198349861 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
	37244	0,00	11.600,00	17.845.476,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	11.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM
	23037	0,00	7.196,88	17.838.280,11	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	7.196,88	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO
	46532	0,00	14.000,00	17.824.280,11	RECONHECIMENTO NF 2127 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026
Contrapartida:	5626 - 3.2.1.40.11.002	14.000,00	0,00		RECONHECIMENTO NF 2127 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026
	46576	0,00	1.650,00	17.822.630,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
	942	0,00	518,52	17.822.111,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	518,52	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	265,37	17.821.846,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	265,37	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 19.494.664,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026	942	0,00	206,79	17.821.639,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		206,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	513,55	17.821.125,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		513,55	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	107,28	17.821.018,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		107,28	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	46627	0,00	15.053,00	17.805.965,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014		15.053,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
	97769	0,00	95.028,96	17.710.936,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS METROLOGIA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014		95.028,96	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS METROLOGIA
	151802	0,00	30.000,00	17.680.936,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTIC
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015		30.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTIC
	48229	0,00	12.522,60	17.668.414,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007		12.522,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE
	97769	0,00	133.324,00	17.535.090,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014		133.324,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE
	64435	0,00	56.981,69	17.478.108,35	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES E
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011		56.981,69	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES E
	208259	0,00	244.000,00	17.234.108,35	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008		244.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A
	44582	0,00	12.426,00	17.221.682,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		12.426,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	942	0,00	108,28	17.221.574,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		108,28	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	80,57	17.221.493,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		80,57	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	337,39	17.221.156,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		337,39	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	698,54	17.220.457,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		698,54	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	216,56	17.220.241,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	19.494.664,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		216,56	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
31/07/2026	942	0,00	194,58	17.220.046,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		194,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	229,66	17.219.816,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		229,66	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	942	0,00	1.715,02	17.218.101,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1.715,02	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
	46627	0,00	19.013,00	17.199.088,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE C	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014		19.013,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE C	
	47614	0,00	11.000,00	17.188.088,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006		11.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	
	192404	0,00	30.946,72	17.157.142,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOC	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		30.946,72	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOC	
	184482	0,00	1.952.546,10	15.204.595,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017		1.952.546,10	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN	
	64435	0,00	2.719,30	15.201.876,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011		2.719,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED	
	2230	0,00	20.962,90	15.180.913,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		20.962,90	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	
		0,00	4.313.751,00	15.180.913,73	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	1.315.329,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026		1.315.329,61	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA062026 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.315.329,61		PAGAMENTO N.F. FOLHA062026 SALARIOS A PAGAR	
31/07/2026		0,00	4.439,35	4.439,35	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002		4.439,35	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
		150.461,02	0,00	-146.021,67	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 07/2026	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001		0,00	150.461,02		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 07/2026	
		37.405,76	0,00	-183.427,43	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		0,00	37.405,76		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	
		155.443,44	0,00	-338.870,87	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	1.315.329,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	155.443,44		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
31/07/2026		7.115,20	0,00	-345.986,07	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002		0,00	7.115,20		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
		39,59	0,00	-346.025,66	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 07/2026	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004		0,00	39,59		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 07/2026	
		118.509,53	0,00	-464.535,19	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002		0,00	118.509,53		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		0,00	7.243,54	-457.291,65	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002		7.243,54	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		0,00	101.374,89	-355.916,76	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		101.374,89	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		0,00	199.092,28	-156.824,48	FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 07/2026	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		199.092,28	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 07/2026	
		0,00	10.618,96	-146.205,52	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		10.618,96	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	
		0,00	196.670,02	50.464,50	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		196.670,02	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
		0,00	141.167,51	191.632,01	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 07/2026	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007		141.167,51	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 07/2026	
		0,00	890,25	192.522,26	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026	
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004		890,25	0,00		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026	
		0,00	1.133.074,65	1.325.596,91	FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 07/2026	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001		1.133.074,65	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 07/2026	
		50.676,57	0,00	1.274.920,34	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001		0,00	50.676,57		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
		12.528,67	0,00	1.262.391,67	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001		0,00	12.528,67		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
		1.847.509,39	1.794.571,45	1.262.391,67	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	4.851,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2026		5.508,86	0,00	-657,02	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 100726 RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.851,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.508,86		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 100726 RESCISOES A PAGAR
23/07/2026		9.537,63	0,00	-10.194,65	PAGAMENTO N.F. RESC 230726 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.537,63		PAGAMENTO N.F. RESC 230726 RESCISOES A PAGAR
30/07/2026		13.338,33	0,00	-23.532,98	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.338,33		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR
		9.020,94	0,00	-32.553,92	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.020,94		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR
31/07/2026		0,00	37.405,76	4.851,84	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		37.405,76	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
		37.405,76	37.405,76	4.851,84	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 957,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		957,40	0,00	0,00	KIRBEMLY VITORIA - PROC. N 5218911- 93.2026.8.09.0182
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	957,40		KIRBEMLY VITORIA - PROC. N 5218911-93.2026.8.09.0182
07/07/2026		270,12	0,00	-270,12	Thayse Neris - proc n 5928381- 70.2025.8.09.0044
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	270,12		Thayse Neris - proc n 5928381- 70.2025.8.09.0044
		0,00	270,12	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS THAYSE NERIS - PROC N 5928381- 70.2025.8.09.0044
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002		270,12	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS THAYSE NERIS - PROC N 5928381- 70.2025.8.09.0044
23/07/2026		270,12	0,00	-270,12	PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	270,12		PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		0,00	270,12	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002		270,12	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
24/07/2026		270,12	0,00	-270,12	KIRBEMLY VITORIA - PROC. Nº 5218911-93.2026.8.09.0182
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004		0,00	270,12		KIRBEMLY VITORIA - PROC. Nº 5218911-93.2026.8.09.0182
		0,00	270,12	0,00	KIRBEMLY VITORIA - PROC. Nº 5218911-93.2026.8.09.0182
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004		270,12	0,00		KIRBEMLY VITORIA - PROC. Nº 5218911-93.2026.8.09.0182
		1.767,76	810,36	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.230,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026		9.206,36	0,00	24,40	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF
	Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.206,36		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF
31/07/2026		0,00	11.698,76	11.723,16	FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026
	Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026
		2.141,44	0,00	9.581,72	FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMOS 07/2026
	Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMOS 07/2026
		350,96	0,00	9.230,76	FOLHA PAGTO: ISSQN AUTONOMO 07/2026
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOLHA PAGTO: ISSQN AUTONOMO 07/2026
		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: 3.035,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		3.035,79	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PENSÃO062026 PENSÃO ALIMENTICIA
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.035,79		PAGAMENTO N.F. PENSÃO062026 PENSÃO ALIMENTICIA
31/07/2026		0,00	3.033,82	3.033,82	FOLHA PAGTO: PENSÃO 07/2026
	Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	3.033,82	0,00		FOLHA PAGTO: PENSÃO 07/2026
		3.035,79	3.033,82	3.033,82	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 465.676,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026		522.347,36	0,00	-56.671,20	PAGAMENTO N.F. DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	522.347,36		PAGAMENTO N.F. DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/07/2026		0,00	423.014,51	366.343,31	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
	Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	423.014,51	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
		0,00	155.443,44	521.786,75	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	155.443,44	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		101.374,89	0,00	420.411,86	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	101.374,89		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		0,00	988,09	421.399,95	FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMOS 07/2026
	Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	988,09	0,00		FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMOS 07/2026
		623.722,25	579.446,04	421.399,95	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 239.112,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026		239.445,60	0,00	-333,06	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0626 FGTS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	239.445,60		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0626 FGTS
31/07/2026		0,00	118.509,53	118.176,47	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	118.509,53	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		0,00	132.857,93	251.034,40	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	5562 - 3.2.1.20.03.002	132.857,93	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
		7.243,54	0,00	243.790,86	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.243,54		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		246.689,14	251.367,46	243.790,86	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.555,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	15.811,13	31.366,47	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
Contrapartida:	5563 - 3.2.1.20.03.003	15.811,13	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
		0,00	15.811,13	31.366,47	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 517,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		39,59	0,00	478,15	PAGAMENTO N.F. 8200013970 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39,59		PAGAMENTO N.F. 8200013970 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
10/07/2026		39,59	0,00	438,56	PAGAMENTO N.F. 8200013958 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39,59		PAGAMENTO N.F. 8200013958 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
31/07/2026		0,00	39,59	478,15	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 07/2026
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	39,59	0,00		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 07/2026
		79,18	39,59	478,15	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 68.538,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026		0,00	7.078,39	75.617,33	PIX HAMER DEVOLUCAO - VALOR DE IR PAGO A MAIOR COD 0561 JUN
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	7.078,39	0,00		PIX HAMER DEVOLUCAO - VALOR DE IR PAGO A MAIOR COD 0561 JUN
31/07/2026		0,00	2.141,44	77.758,77	FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMOS 07/2026
Contrapartida:	92467 - 2.1.1.02.05.006	2.141,44	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 68.538,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					07/2026
31/07/2026		0,00	50.676,57	128.435,34	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		50.676,57	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
		0,00	59.896,40	128.435,34	<<== 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: 117.137,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2026		0,00	14,67	117.152,24	REF IRRF 1,5% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		14,67	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
08/07/2026		0,00	13,07	117.165,31	REF IRRF 1,5% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		13,07	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
14/07/2026		516,66	0,00	116.648,65	PAGAMENTO N.F. D-3244 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	516,66		PAGAMENTO N.F. D-3244 IRRF 1,5%
		105,96	0,00	116.542,69	PAGAMENTO N.F. D-681 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-681 IRRF 1,5%
		35,48	0,00	116.507,21	PAGAMENTO N.F. D-388 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	35,48		PAGAMENTO N.F. D-388 IRRF 1,5%
		23,10	0,00	116.484,11	PAGAMENTO N.F. D-389 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	23,10		PAGAMENTO N.F. D-389 IRRF 1,5%
		210,00	0,00	116.274,11	PAGAMENTO N.F. D-2099 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-2099 IRRF 1,5%
		14,67	0,00	116.259,44	PAGAMENTO N.F. D-37147 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14,67		PAGAMENTO N.F. D-37147 IRRF 1,5%
		106,20	0,00	116.153,24	PAGAMENTO N.F. D-6036 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	106,20		PAGAMENTO N.F. D-6036 IRRF 1,5%
		3.660,00	0,00	112.493,24	PAGAMENTO N.F. D-1197 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.660,00		PAGAMENTO N.F. D-1197 IRRF 1,5%
		882,45	0,00	111.610,79	PAGAMENTO N.F. D-949 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	882,45		PAGAMENTO N.F. D-949 IRRF 1,5%
		833,08	0,00	110.777,71	PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	833,08		PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%
		424,65	0,00	110.353,06	PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	424,65		PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%
		24,38	0,00	110.328,68	PAGAMENTO N.F. D-66 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	24,38		PAGAMENTO N.F. D-66 IRRF 1,5%
		29.288,19	0,00	81.040,49	PAGAMENTO N.F. D-782 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	29.288,19		PAGAMENTO N.F. D-782 IRRF 1,5%
		3.382,41	0,00	77.658,08	PAGAMENTO N.F. D-64634 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.382,41		PAGAMENTO N.F. D-64634 IRRF 1,5%

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	117.137,57
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2026		3.211,93	0,00	74.446,15	PAGAMENTO N.F. D-1600 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.211,93		PAGAMENTO N.F. D-1600 IRRF 1,5%
		1.332,90	0,00	73.113,25	PAGAMENTO N.F. D-352 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.332,90		PAGAMENTO N.F. D-352 IRRF 1,5%
		880,45	0,00	72.232,80	PAGAMENTO N.F. D-954 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	880,45		PAGAMENTO N.F. D-954 IRRF 1,5%
		176,54	0,00	72.056,26	PAGAMENTO N.F. D-1843 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,54		PAGAMENTO N.F. D-1843 IRRF 1,5%
		910,49	0,00	71.145,77	PAGAMENTO N.F. D-63 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	910,49		PAGAMENTO N.F. D-63 IRRF 1,5%
		1.332,03	0,00	69.813,74	PAGAMENTO N.F. D-391 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.332,03		PAGAMENTO N.F. D-391 IRRF 1,5%
		375,00	0,00	69.438,74	PAGAMENTO N.F. D-1417 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	375,00		PAGAMENTO N.F. D-1417 IRRF 1,5%
		210,00	0,00	69.228,74	PAGAMENTO N.F. D-2119 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-2119 IRRF 1,5%
		450,00	0,00	68.778,74	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
		13,07	0,00	68.765,67	PAGAMENTO N.F. D-50559 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13,07		PAGAMENTO N.F. D-50559 IRRF 1,5%
		210,00	0,00	68.555,67	PAGAMENTO N.F. D-168 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-168 IRRF 1,5%
		31,61	0,00	68.524,06	PAGAMENTO N.F. D-1845 IRRF 1,5%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,61		PAGAMENTO N.F. D-1845 IRRF 1,5%
15/07/2026		0,00	24,38	68.548,44	REF IRRF 1,5% N.F. 80 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. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	3.660,00	72.208,44	REF IRRF 1,5% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.660,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
		0,00	854,71	73.063,15	REF IRRF 1,5% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	854,71	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	373,75	73.436,90	REF IRRF 1,5% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	373,75	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	2.141,44	75.578,34	REF IRRF 1,5% N.F. 062026 JOEL CHILOFF
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	2.141,44	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 062026 JOEL CHILOFF
		0,00	210,00	75.788,34	REF IRRF 1,5% N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	105,96	75.894,30	REF IRRF 1,5% N.F. 771 BR GAAP

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	117.137,57
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF IRRF 1,5% N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		105,96	0,00		
16/07/2026		2.141,44	0,00	73.752,86	PAGAMENTO N.F. D-52026 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.141,44		PAGAMENTO N.F. D-52026 IRRF 1,5%
		0,00	176,54	73.929,40	REF IRRF 1,5% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		176,54	0,00		
17/07/2026		0,00	3.228,98	77.158,38	REF IRRF 1,5% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.228,98	0,00		
19/07/2026		0,00	450,00	77.608,38	REF IRRF 1,5% N.F. 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		450,00	0,00		
20/07/2026		0,00	31,61	77.639,99	REF IRRF 1,5% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		31,61	0,00		
		0,00	210,00	77.849,99	REF IRRF 1,5% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF IRRF 1,5% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		210,00	0,00		
28/07/2026		0,00	106,20	77.956,19	REF IRRF 1,5% N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		106,20	0,00		
		0,00	500,00	78.456,19	REF IRRF 1,5% N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		500,00	0,00		
29/07/2026		0,00	450,00	78.906,19	REF IRRF 1,5% N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		450,00	0,00		
30/07/2026		0,00	1.333,24	80.239,43	REF IRRF 1,5% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.333,24	0,00		
		50.782,69	13.884,55	80.239,43	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	53.459,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026		386,64	0,00	53.072,51	PAGAMENTO N.F. D-17686 ISSQN RETIDO TERCEIROS PAGAMENTO N.F. D-17686 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	386,64		
07/07/2026		350,96	0,00	52.721,55	PAGAMENTO N.F. D-52026 ISSQN RETIDO TERCEIROS PAGAMENTO N.F. D-52026 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	350,96		

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	53.459,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2026		3.998,68	0,00	48.722,87	PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002	277,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.275,79		PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
14/07/2026		10.147,25	0,00	38.575,62	PAGAMENTO N.F. D-64634 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.147,25		PAGAMENTO N.F. D-64634 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
		3.996,09	0,00	34.579,53	PAGAMENTO N.F. D-391 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.996,09		PAGAMENTO N.F. D-391 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
		1.549,98	0,00	33.029,55	PAGAMENTO N.F. D-3244 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.549,98		PAGAMENTO N.F. D-3244 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
15/07/2026		0,00	350,96	33.380,51	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	350,96	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 062026 JOEL CHILOFF	
23/07/2026		0,00	486,43	33.866,94	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	486,43	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
28/07/2026		0,00	1.499,99	35.366,93	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.499,99	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
30/07/2026		0,00	3.999,72	39.366,65	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.999,72	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
31/07/2026		0,00	350,96	39.717,61	FOLHA PAGTO: ISSQN AUTONOMO 07/2026	
Contrapartida:	92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		FOLHA PAGTO: ISSQN AUTONOMO 07/2026	
		20.429,60	6.688,06	39.717,61	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	584.956,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2026		0,00	45,46	585.001,90	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	45,46	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
08/07/2026		0,00	40,51	585.042,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	40,51	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	584.956,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2026		0,00	1.351,99	586.394,40	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93323 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. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
		0,00	1.351,99	587.746,39	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94523 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. 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
14/07/2026		328,49	0,00	587.417,90	PAGAMENTO N.F. D-681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		75,56	0,00	587.342,34	PAGAMENTO N.F. D-66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	75,56		PAGAMENTO N.F. D-66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.351,98	0,00	585.990,36	PAGAMENTO N.F. D-92057 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.351,98		PAGAMENTO N.F. D-92057 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		15.822,79	0,00	570.167,57	PAGAMENTO N.F. D-64021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.822,79		PAGAMENTO N.F. D-64021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.735,60	0,00	567.431,97	PAGAMENTO N.F. D-949 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.735,60		PAGAMENTO N.F. D-949 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		329,22	0,00	567.102,75	PAGAMENTO N.F. D-6036 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	329,22		PAGAMENTO N.F. D-6036 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.395,00	0,00	565.707,75	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.395,00		PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		651,00	0,00	565.056,75	PAGAMENTO N.F. D-2119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-2119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		651,00	0,00	564.405,75	PAGAMENTO N.F. D-168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		547,27	0,00	563.858,48	PAGAMENTO N.F. D-1843 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	547,27		PAGAMENTO N.F. D-1843 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		35,11	0,00	563.823,37	PAGAMENTO N.F. D-50188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35,11		PAGAMENTO N.F. D-50188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		11.346,00	0,00	552.477,37	PAGAMENTO N.F. D-1197 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.346,00		PAGAMENTO N.F. D-1197 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.316,42	0,00	551.160,95	PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.316,42		PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	584.956,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2026		9.956,99	0,00	541.203,96	PAGAMENTO N.F. D-1600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.956,99		PAGAMENTO N.F. D-1600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		97,98	0,00	541.105,98	PAGAMENTO N.F. D-1845 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,98		PAGAMENTO N.F. D-1845 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.162,50	0,00	539.943,48	PAGAMENTO N.F. D-1417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.162,50		PAGAMENTO N.F. D-1417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		90.793,40	0,00	449.150,08	PAGAMENTO N.F. D-782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.793,40		PAGAMENTO N.F. D-782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.822,49	0,00	446.327,59	PAGAMENTO N.F. D-63 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.822,49		PAGAMENTO N.F. D-63 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		45,46	0,00	446.282,13	PAGAMENTO N.F. D-26054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45,46		PAGAMENTO N.F. D-26054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.729,36	0,00	443.552,77	PAGAMENTO N.F. D-954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.729,36		PAGAMENTO N.F. D-954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		651,00	0,00	442.901,77	PAGAMENTO N.F. D-2099 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-2099 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
15/07/2026		0,00	75,56	442.977,33	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80 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. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	2.649,65	445.626,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.649,65	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	651,00	446.277,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 172 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. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	1.158,63	447.436,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.158,63	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	11.346,00	458.782,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	11.346,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA
		0,00	328,49	459.111,10	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 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.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	584.956,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
16/07/2026		0,00	547,27	459.658,37	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		547,27	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/07/2026		0,00	10.009,84	469.668,21	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		10.009,84	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	
19/07/2026		0,00	1.395,00	471.063,21	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 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. 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
20/07/2026		0,00	651,00	471.714,21	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		651,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
		0,00	97,98	471.812,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		97,98	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	
28/07/2026		0,00	329,22	472.141,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6180 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. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
29/07/2026		0,00	1.395,00	473.536,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 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. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
30/07/2026		0,00	6.199,57	479.735,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		6.199,57	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
		144.844,62	39.624,16	479.735,98	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	220.136,10
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2026		5.683,28	0,00	214.452,82	PAGAMENTO N.F. D-3244 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.683,28		PAGAMENTO N.F. D-3244 INSS - TERCEIROS	
		14.661,86	0,00	199.790,96	PAGAMENTO N.F. D-352 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.661,86		PAGAMENTO N.F. D-352 INSS - TERCEIROS	
		138,60	0,00	199.652,36	PAGAMENTO N.F. D-15791 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-15791 INSS - TERCEIROS	
		37.430,27	0,00	162.222,09	PAGAMENTO N.F. D-64021 INSS -	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	220.136,10
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TERCEIROS
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.430,27		PAGAMENTO N.F. D-64021 INSS - TERCEIROS
14/07/2026		14.652,34	0,00	147.569,75	PAGAMENTO N.F. D-391 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.652,34		PAGAMENTO N.F. D-391 INSS - TERCEIROS
		37.206,60	0,00	110.363,15	PAGAMENTO N.F. D-64634 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.206,60		PAGAMENTO N.F. D-64634 INSS - TERCEIROS
20/07/2026		0,00	138,60	110.501,75	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
28/07/2026		0,00	5.499,95	116.001,70	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.499,95	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
30/07/2026		0,00	14.665,64	130.667,34	REF INSS - TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.665,64	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		109.772,95	20.304,19	130.667,34	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.019.531,78
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		9.729,84	0,00	3.009.801,94	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
	Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	9.729,84		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
		84.412,60	0,00	2.925.389,34	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 07/2026
	Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	0,00	84.412,60		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		14.978,79	0,00	2.910.410,55	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
	Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	14.978,79		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
		196.670,02	0,00	2.713.740,53	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	196.670,02		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		0,00	9.432,34	2.723.172,87	PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026
	Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	9.432,34	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026
		50.163,00	0,00	2.673.009,87	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
	Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	50.163,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
		2.912,14	0,00	2.670.097,73	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
	Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	2.912,14		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
		363,47	0,00	2.669.734,26	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.019.531,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003		0,00	363,47		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
31/07/2026		1.872,18	0,00	2.667.862,08	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003		0,00	1.872,18		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026
		361.102,04	9.432,34	2.667.862,08	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 943.178,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		10.618,96	0,00	932.559,09	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	10.618,96		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
		1.680,49	0,00	930.878,60	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001		0,00	1.680,49		PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		720,90	0,00	930.157,70	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002		0,00	720,90		PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		90,10	0,00	930.067,60	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003		0,00	90,10		PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		0,00	141.101,46	1.071.169,06	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002		141.101,46	0,00		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
		0,00	1.607,39	1.072.776,45	PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002		1.607,39	0,00		PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026
		0,00	1.464,09	1.074.240,54	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003		1.464,09	0,00		PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
		0,00	11.716,11	1.085.956,65	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002		11.716,11	0,00		PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
		0,00	35.893,49	1.121.850,14	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001		35.893,49	0,00		PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
		13.110,45	191.782,54	1.121.850,14	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 75.087.723,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	883.679,48	75.971.403,13	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		883.679,48	0,00		RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 75.087.723,65

0,00 883.679,48 75.971.403,13

<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

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

Saldo Anterior: 6.576.422,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		0,00	895.723,94	7.472.146,33	CREDITO OP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		895.723,94	0,00		CREDITO OP
08/07/2026		0,00	339.488,31	7.811.634,64	CREDITO OP
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012		339.488,31	0,00		CREDITO OP
		0,00	6.021.427,53	13.833.062,17	CREDITO OP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		6.021.427,53	0,00		CREDITO OP
14/07/2026		5.053.661,00	0,00	8.779.401,17	Pagamento de DARE conta 580133804-3
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011		0,00	5.053.661,00		Pagamento de DARE conta 580133804-3
29/07/2026		0,00	6.200,82	8.785.601,99	CREDITO OP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		6.200,82	0,00		CREDITO OP
31/07/2026		7.039.077,98	0,00	1.746.524,01	PROVISAO DE INSS MES RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HEF
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		0,00	7.039.077,98		PROVISAO DE INSS MES RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HEF
		12.092.738,98	7.262.840,60	1.746.524,01	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.219.797,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		75,11	0,00	2.219.722,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	75,11		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	17,16	2.219.739,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		17,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	63,04	2.219.802,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		63,04	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	150,94	2.219.953,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		150,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	141,63	2.220.094,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		141,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	193,63	2.220.288,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		193,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	24,59	2.220.313,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		24,59	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	132,63	2.220.445,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		132,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 2.219.797,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	65,22	2.220.510,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		65,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	127,82	2.220.638,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		127,82	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	94,28	2.220.732,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		94,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	87,08	2.220.820,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		87,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	131,43	2.220.951,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		131,43	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,65	2.220.967,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		15,65	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	120,85	2.221.087,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		120,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	68,86	2.221.156,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		68,86	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	388,27	2.221.545,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		388,27	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	65,98	2.221.611,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		65,98	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	329,98	2.221.941,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		329,98	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	220,85	2.222.161,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		220,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	123,83	2.222.285,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		123,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	94,59	2.222.380,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		94,59	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	84,50	2.222.464,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		84,50	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	653,21	2.223.118,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		653,21	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.219.797,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		0,00	255,20	2.223.373,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		255,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	104,16	2.223.477,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		104,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	168,41	2.223.645,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		168,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	811,44	2.224.457,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		811,44	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	954,92	2.225.412,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		954,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	88,34	2.225.500,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		88,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.021,41	0,00	2.224.479,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1.021,41		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		1.096,52	5.778,49	2.224.479,10	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 37.603.543,84

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		12.197,09	0,00	37.591.346,75	NF.41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EM
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001		0,00	12.197,09		NF.41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EM
		5.173.294,88	0,00	32.418.051,87	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 050/2022 - REF. AO MES 07/2026
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001		0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 050/2022 - REF. AO MES 07/2026
		5.185.491,97	0,00	32.418.051,87	<<== 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: 42.561.169,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	7.039.077,98	49.600.247,77	PROVISAO DE INSS MES RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HEF
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001		7.039.077,98	0,00		PROVISAO DE INSS MES RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HEF
		0,00	7.039.077,98	49.600.247,77	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.058.741,80

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	1.058.741,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		883.679,48	0,00	175.062,32	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5	
					RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5	
Contrapartida:	18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	883.679,48			
		0,00	37,09	175.099,41	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	106206 - 1.1.1.02.04.105	37,09	0,00		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	883.679,48	1.058.778,89	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	108876 - 1.1.1.02.04.106	883.679,48	0,00		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	52.698,99	1.111.477,88	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	92586 - 1.1.1.02.04.009	52.698,99	0,00		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	45.188,69	1.156.666,57	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	45.188,69	0,00		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	30.176,45	1.186.843,02	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	92587 - 1.1.1.02.04.010	30.176,45	0,00		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		883.679,48	1.011.780,70	1.186.843,02	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2026		0,00	280,00	280,00	PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.445,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.165,29		PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	420,00	700,00	PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.219,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.799,55		PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	690,00	1.390,00	PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.369,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.679,71		PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	530,00	1.920,00	PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.735,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.205,72		PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
22/07/2026		0,00	48,00	1.968,00	PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.179,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.131,00		PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
27/07/2026		0,00	25.921,87	27.889,87	PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		26.231,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	309,92		PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	27.889,87	27.889,87	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 36.038,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	2,50	36.041,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	27,76	36.068,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		27,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/07/2026		0,00	98,30	36.167,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		98,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/07/2026		0,00	492,68	36.659,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		492,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	711,50	37.371,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		711,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.455,75	38.827,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.455,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/07/2026		0,00	46.268,45	85.095,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		46.268,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/07/2026		0,00	131,73	85.227,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		131,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/07/2026		0,00	69,17	85.296,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		69,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/07/2026		0,00	33,92	85.330,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		33,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	61,00	85.391,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		61,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/07/2026		0,00	11,60	85.403,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		11,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/07/2026		0,00	52,00	85.455,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		52,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/07/2026		0,00	654,12	86.109,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		654,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2026		6,34	0,00	86.102,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020		0,00	6,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,34	50.070,48	86.102,87	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.572.477,48

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 6.572.477,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		3.033,82	0,00	6.575.511,30	FOLHA PAGTO: PENSAO 07/2026
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007		0,00	3.033,82		FOLHA PAGTO: PENSAO 07/2026
		1.133.074,65	0,00	7.708.585,95	FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.133.074,65		FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 07/2026
		0,00	12.528,67	7.696.057,28	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		12.528,67	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
		0,00	109,59	7.695.947,69	FOLHA PAGTO: HORA EXTRA 07/2026
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004		109,59	0,00		FOLHA PAGTO: HORA EXTRA 07/2026
		11.698,76	0,00	7.707.646,45	FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006		0,00	11.698,76		FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026
		1.147.807,23	12.638,26	7.707.646,45	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 92.723,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		270,12	0,00	92.993,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS THAYSE NERIS - PROC N 5928381-70.2025.8.09.0044
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004		0,00	270,12		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS THAYSE NERIS - PROC N 5928381-70.2025.8.09.0044
08/07/2026		649,50	0,00	93.642,99	Thalyta Almeida - proc n 5786201
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	649,50		Thalyta Almeida - proc n 5786201
23/07/2026		270,12	0,00	93.913,11	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004		0,00	270,12		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		1.296,54	0,00	95.209,65	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC 230726 FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.296,54		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC 230726 FGTS RESCISORIO
29/07/2026		649,50	0,00	95.859,15	Thalyta Almeida - proc. n 5634043-54.2026.8.09.0044
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	649,50		Thalyta Almeida - proc. n 5634043-54.2026.8.09.0044
31/07/2026		4.439,35	0,00	100.298,50	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	4.439,35		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
		0,00	7.115,20	93.183,30	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		7.115,20	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
		7.575,13	7.115,20	93.183,30	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 918.544,59

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 918.544,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		199.092,28	0,00	1.117.636,87	FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	199.092,28		FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 07/2026
		199.092,28	0,00	1.117.636,87	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 9.784,07

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		890,25	0,00	10.674,32	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	890,25		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026
		109,59	0,00	10.783,91	FOLHA PAGTO: HORA EXTRA 07/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001		0,00	109,59		FOLHA PAGTO: HORA EXTRA 07/2026
		999,84	0,00	10.783,91	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 839.674,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		141.167,51	0,00	980.841,57	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 07/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	141.167,51		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 07/2026
		141.167,51	0,00	980.841,57	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.670.959,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		423.014,51	0,00	3.093.974,03	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	423.014,51		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
		988,09	0,00	3.094.962,12	FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMOS 07/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	988,09		FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMOS 07/2026
		0,00	9.729,84	3.085.232,28	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		9.729,84	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
		0,00	50.163,00	3.035.069,28	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		50.163,00	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
		0,00	1.680,49	3.033.388,79	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		1.680,49	0,00		PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		35.893,49	0,00	3.069.282,28	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	35.893,49		PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
		459.896,09	61.573,33	3.069.282,28	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 829.824,46

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		132.857,93	0,00	962.682,39	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002		0,00	132.857,93		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
		11.716,11	0,00	974.398,50	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	11.716,11		PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
		0,00	2.912,14	971.486,36	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		2.912,14	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
		0,00	14.978,79	956.507,57	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		14.978,79	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026
		0,00	720,90	955.786,67	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		720,90	0,00		PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		144.574,04	18.611,83	955.786,67	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 99.240,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		15.811,13	0,00	115.052,05	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003		0,00	15.811,13		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
		1.464,09	0,00	116.516,14	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	1.464,09		PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
		0,00	90,10	116.426,04	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		90,10	0,00		PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		0,00	1.872,18	114.553,86	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		1.872,18	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026
		0,00	363,47	114.190,39	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		363,47	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
		17.275,22	2.325,75	114.190,39	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.200.146,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	84.412,60	1.115.733,71	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		84.412,60	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		9.432,34	0,00	1.125.166,05	PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		0,00	9.432,34		PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026
		9.432,34	84.412,60	1.125.166,05	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.200.146,31

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 724.227,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.607,39	0,00	725.835,27	PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	1.607,39		PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026
		141.101,46	0,00	866.936,73	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	141.101,46		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
		142.708,85	0,00	866.936,73	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 2.894.161,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026		0,00	188,98	2.893.972,88	INVENTÁRIO Nº 59298 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		188,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59298 DO MÊS 07/2026
16/07/2026		13,01	0,00	2.893.985,89	INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	13,01		INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
		0,00	50,38	2.893.935,51	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		50,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		0,00	29,70	2.893.905,81	INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		29,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026
		0,00	52,97	2.893.852,84	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		52,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		0,00	34,92	2.893.817,92	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		34,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		0,00	97,28	2.893.720,64	INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		97,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026
		0,00	237,42	2.893.483,22	INVENTÁRIO Nº 59701 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		237,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 59701 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,34	2.893.450,88	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		32,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,47	2.893.441,41	INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		9,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,68	2.893.429,73	INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		11,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,85	2.893.426,88	INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,37	2.893.424,51	INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2026		0,00	14,84	2.893.409,67	INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	14,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,29	2.893.397,38	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	12,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,00	2.893.387,38	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026
17/07/2026		721,80	0,00	2.894.109,18	INVENTÁRIO Nº 59768 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	721,80		INVENTÁRIO Nº 59768 DO MÊS 07/2026
23/07/2026		3,73	0,00	2.894.112,91	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,73		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	248,00	2.893.864,91	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	248,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		80,00	0,00	2.893.944,91	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	80,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		36,40	0,00	2.893.981,31	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	36,40		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		190,88	0,00	2.894.172,19	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	190,88		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		2.522,20	0,00	2.896.694,39	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.522,20		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		180,27	0,00	2.896.874,66	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	180,27		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		12,17	0,00	2.896.886,83	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,17		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		179,28	0,00	2.897.066,11	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	179,28		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		23,67	0,00	2.897.089,78	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,67		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		240,33	0,00	2.897.330,11	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	240,33		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		5,02	0,00	2.897.335,13	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,02		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		17,75	0,00	2.897.352,88	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	17,75		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		22,64	0,00	2.897.375,52	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	22,64		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/07/2026		80,00	0,00	2.897.455,52	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	80,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		34,08	0,00	2.897.489,60	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	34,08		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		299,18	0,00	2.897.788,78	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	299,18		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		37,86	0,00	2.897.826,64	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	37,86		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		3,39	0,00	2.897.830,03	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		4,52	0,00	2.897.834,55	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,52		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		150,94	0,00	2.897.985,49	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	150,94		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		21,05	0,00	2.898.006,54	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	21,05		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		8,70	0,00	2.898.015,24	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,70		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		339,20	0,00	2.898.354,44	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	339,20		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		228,27	0,00	2.898.582,71	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	228,27		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		104,87	0,00	2.898.687,58	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	104,87		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		917,54	0,00	2.899.605,12	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	917,54		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		209,33	0,00	2.899.814,45	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	209,33		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		62,08	0,00	2.899.876,53	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	62,08		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		35,90	0,00	2.899.912,43	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	35,90		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		128,43	0,00	2.900.040,86	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	128,43		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		86,65	0,00	2.900.127,51	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	86,65		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/07/2026		0,00	1.937,27	2.898.190,24	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.937,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	64,94	2.898.125,30	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	64,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		426,37	0,00	2.898.551,67	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	426,37		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
24/07/2026		0,00	9,34	2.898.542,33	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	9,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	74,16	2.898.468,17	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	74,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,24	2.898.458,93	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	9,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,92	2.898.456,01	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	92,40	2.898.363,61	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	92,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,06	2.898.362,55	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,40	2.898.360,15	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	579,31	2.897.780,84	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	579,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,42	2.897.768,42	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	12,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,44	2.897.766,98	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	57,22	2.897.709,76	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	57,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	148,77	2.897.560,99	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	148,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	43,80	2.897.517,19	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	43,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	79,53	2.897.437,66	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	79,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		12,87	0,00	2.897.450,53	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,87		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		82,99	0,00	2.897.533,52	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	82,99		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		2,45	0,00	2.897.535,97	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		59,06	0,00	2.897.595,03	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	59,06		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		3,35	0,00	2.897.598,38	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,35		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		728,96	0,00	2.898.327,34	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	728,96		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		2,43	0,00	2.898.329,77	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,43		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		7,88	0,00	2.898.337,65	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,88		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		5,84	0,00	2.898.343,49	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,84		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		10,64	0,00	2.898.354,13	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,64		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		7,09	0,00	2.898.361,22	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,09		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		12,24	0,00	2.898.373,46	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,24		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		5,02	0,00	2.898.378,48	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,02		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		34,92	0,00	2.898.413,40	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	34,92		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		239,32	0,00	2.898.652,72	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	239,32		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		174,27	0,00	2.898.826,99	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	174,27		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		133,65	0,00	2.898.960,64	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	133,65		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		56,09	0,00	2.899.016,73	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	56,09		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		6,22	0,00	2.899.022,95	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,22		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		31,27	0,00	2.899.054,22	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	31,27		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		18,39	0,00	2.899.072,61	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18,39		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		148,60	0,00	2.899.221,21	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	148,60		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		74,67	0,00	2.899.295,88	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	74,67		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		12,52	0,00	2.899.308,40	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,52		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		2,54	0,00	2.899.310,94	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,54		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	116,73	2.899.194,21	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	116,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	67,29	2.899.126,92	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	67,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	427,31	2.898.699,61	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	427,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	43,95	2.898.655,66	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	43,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,72	2.898.630,94	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	24,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	51,55	2.898.579,39	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	51,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,80	2.898.576,59	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,04	2.898.575,55	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,53	2.898.570,02	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	5,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	120,00	2.898.450,02	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	120,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,93	2.898.442,09	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	7,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,86	2.898.430,23	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	11,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		0,00	183,51	2.898.246,72	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	183,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,90	2.898.245,82	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,57	2.898.244,25	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	90,76	2.898.153,49	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	90,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	113,60	2.898.039,89	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	113,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,30	2.898.036,59	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,43	2.898.027,16	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	9,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,80	2.898.010,36	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	16,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,78	2.898.009,58	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	101,45	2.897.908,13	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	101,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,52	2.897.897,61	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	10,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,70	2.897.893,91	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,27	2.897.869,64	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	24,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,10	2.897.866,54	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	82,40	2.897.784,14	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	82,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	170,18	2.897.613,96	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	170,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,25	2.897.603,71	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	10,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	279,60	2.897.324,11	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	279,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		0,00	23,05	2.897.301,06	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	23,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,71	2.897.298,35	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,48	2.897.272,87	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	25,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	21,76	2.897.251,11	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	21,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	42,60	2.897.208,51	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	42,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	81,00	2.897.127,51	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	81,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,81	2.897.124,70	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,30	2.897.120,40	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	4,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,06	2.897.117,34	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		4,80	0,00	2.897.122,14	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,80		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		43,94	0,00	2.897.166,08	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	43,94		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		15,78	0,00	2.897.181,86	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	15,78		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		4,48	0,00	2.897.186,34	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,48		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		25,80	0,00	2.897.212,14	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	25,80		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		116,50	0,00	2.897.328,64	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	116,50		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		37,34	0,00	2.897.365,98	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	37,34		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		22,96	0,00	2.897.388,94	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	22,96		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		516,92	0,00	2.897.905,86	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	516,92		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		6,79	0,00	2.897.912,65	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,79		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		47,74	0,00	2.897.960,39	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	47,74		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		22,83	0,00	2.897.983,22	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	22,83		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		100,50	0,00	2.898.083,72	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	100,50		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		54,57	0,00	2.898.138,29	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	54,57		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		1.269,58	0,00	2.899.407,87	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.269,58		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		66,43	0,00	2.899.474,30	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	66,43		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		658,77	0,00	2.900.133,07	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	658,77		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		1,99	0,00	2.900.135,06	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		49,67	0,00	2.900.184,73	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	49,67		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,57	0,00	2.900.185,30	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		8,79	0,00	2.900.194,09	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,79		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		14,11	0,00	2.900.208,20	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,11		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		70,23	0,00	2.900.278,43	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	70,23		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,44	0,00	2.900.278,87	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		4,37	0,00	2.900.283,24	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,37		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		18,92	0,00	2.900.302,16	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18,92		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		2,97	0,00	2.900.305,13	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,97		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		22,64	0,00	2.900.327,77	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	22,64		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		7,93	0,00	2.900.335,70	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,93		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		5,41	0,00	2.900.341,11	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,41		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		27,80	0,00	2.900.368,91	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	27,80		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		68,28	0,00	2.900.437,19	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	68,28		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		2,44	0,00	2.900.439,63	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,44		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		234,36	0,00	2.900.673,99	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	234,36		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,14	0,00	2.900.674,13	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		13,80	0,00	2.900.687,93	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	13,80		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		3,96	0,00	2.900.691,89	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		1.249,17	0,00	2.901.941,06	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.249,17		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		3,19	0,00	2.901.944,25	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,19		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		18,29	0,00	2.901.962,54	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18,29		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		7,97	0,00	2.901.970,51	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,97		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		4,49	0,00	2.901.975,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		56,18	0,00	2.902.031,18	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	56,18		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		8,73	0,00	2.902.039,91	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,73		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		34,36	0,00	2.902.074,27	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	34,36		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		24,34	0,00	2.902.098,61	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	24,34		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		4,75	0,00	2.902.103,36	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,75		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		69,12	0,00	2.902.172,48	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	69,12		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		23,60	0,00	2.902.196,08	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,60		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		783,71	0,00	2.902.979,79	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	783,71		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		53,62	0,00	2.903.033,41	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	53,62		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		13,80	0,00	2.903.047,21	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	13,80		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		20,33	0,00	2.903.067,54	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	20,33		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		46,44	0,00	2.903.113,98	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	46,44		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		78,20	0,00	2.903.192,18	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	78,20		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		2,10	0,00	2.903.194,28	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,10		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		4,33	0,00	2.903.198,61	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,33		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		1,02	0,00	2.903.199,63	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		353,17	0,00	2.903.552,80	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	353,17		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		20,23	0,00	2.903.573,03	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	20,23		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		344,45	0,00	2.903.917,48	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	344,45		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		1,59	0,00	2.903.919,07	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,59		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		1,62	0,00	2.903.920,69	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		34,57	0,00	2.903.955,26	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	34,57		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
27/07/2026		0,21	0,00	2.903.955,47	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		1,65	0,00	2.903.957,12	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		0,26	0,00	2.903.957,38	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		96,09	0,00	2.904.053,47	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,09		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		0,65	0,00	2.904.054,12	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		3,51	0,00	2.904.057,63	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		2,06	0,00	2.904.059,69	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
28/07/2026		10,87	0,00	2.904.070,56	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,87		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,00	614,67	2.903.455,89	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	614,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,16	0,00	2.903.456,05	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,68	0,00	2.903.456,73	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		3,63	0,00	2.903.460,36	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,63		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,21	0,00	2.903.460,57	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		3,06	0,00	2.903.463,63	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,78	0,00	2.903.464,41	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,97	0,00	2.903.465,38	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		10,79	0,00	2.903.476,17	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,79		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2026		6,51	0,00	2.903.482,68	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		4,66	0,00	2.903.487,34	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,66		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		2,40	0,00	2.903.489,74	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,01	0,00	2.903.489,75	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		1,19	0,00	2.903.490,94	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,19		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		2,87	0,00	2.903.493,81	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		1,13	0,00	2.903.494,94	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,00	43,46	2.903.451,48	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	43,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,95	2.903.449,53	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,94	2.903.447,59	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,40	2.903.431,19	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	16,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	21,02	2.903.410,17	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	21,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,03	2.903.405,14	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	5,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,79	2.903.404,35	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	614,67	2.902.789,68	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	614,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	2.902.789,63	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,16	2.902.789,47	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,87	2.902.772,60	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	16,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2026		0,00	1,83	2.902.770,77	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	87,56	2.902.683,21	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	87,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,12	2.902.677,09	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	6,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,75	2.902.651,34	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	25,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,53	2.902.648,81	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,08	2.902.643,73	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	5,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	38,35	2.902.605,38	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	38,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,75	2.902.603,63	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026
		0,81	0,00	2.902.604,44	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,81		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026
30/07/2026		0,00	46,72	2.902.557,72	INVENTÁRIO Nº 60519 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	46,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 60519 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		12,50	0,00	2.902.570,22	RECONHECIMENTO NF 742227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12,50		RECONHECIMENTO NF 742227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		12,42	0,00	2.902.582,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		25,75	0,00	2.902.608,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	25,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,16	0,00	2.902.608,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,83	0,00	2.902.615,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,31	0,00	2.902.617,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,27	0,00	2.902.617,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		2,61	0,00	2.902.620,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		10,76	0,00	2.902.631,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		6,16	0,00	2.902.637,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,97	0,00	2.902.638,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		43,79	0,00	2.902.682,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	43,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,63	0,00	2.902.684,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		6,58	0,00	2.902.691,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,49	0,00	2.902.691,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1.778,34	0,00	2.904.470,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.778,34	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		81,44	0,00	2.904.551,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	81,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		108,28	0,00	2.904.660,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	108,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		493,77	0,00	2.905.153,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	493,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		166,95	0,00	2.905.320,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	166,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		1.440,23	0,00	2.906.760,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.440,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		206,79	0,00	2.906.967,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	206,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		337,39	0,00	2.907.305,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	337,39		
31/07/2026		108,28	0,00	2.907.413,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	108,28	005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		54,14	0,00	2.907.467,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	54,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		309,92	0,00	2.907.777,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	309,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		300,00	0,00	2.908.077,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	300,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		3.450,21	0,00	2.911.527,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.450,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		0,00	4,62	2.911.523,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		4,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,57	2.911.519,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		3,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	38,46	2.911.481,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		38,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,96	2.911.458,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		22,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,05	2.911.451,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		7,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,82	2.911.448,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,80	2.911.443,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		4,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	21,23	2.911.422,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		21,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,32	2.911.419,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,65	2.911.419,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	45,88	2.911.373,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	45,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	110,16	2.911.263,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	110,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	56,00	2.911.207,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	56,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	9,10	2.911.198,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	9,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,40	2.911.194,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	31,87	2.911.162,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	31,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,80	2.911.146,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	16,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1.148,91	2.909.997,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.148,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,63	2.909.994,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,43	2.909.994,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,21	2.909.991,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,94	2.909.987,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,56	2.909.986,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	45,86	2.909.940,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	45,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	45,92	2.909.894,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	45,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	56,16	2.909.838,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	56,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		0,00	267,30	2.909.571,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	267,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,19	2.909.569,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	103,02	2.909.466,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	103,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,43	2.909.466,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,18	2.909.464,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,12	2.909.462,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3.262,54	0,00	2.912.724,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.262,54		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		77,92	0,00	2.912.802,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	77,92		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		3.437,54	0,00	2.916.240,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.437,54		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		194,58	0,00	2.916.434,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	194,58		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		513,55	0,00	2.916.948,27	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	513,55		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		166,95	0,00	2.917.115,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL
		54,14	0,00	2.917.169,36	RECONHECIMENTO NF 741511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54,14		RECONHECIMENTO NF 741511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		34,00	0,00	2.917.203,36	RECONHECIMENTO NF 741919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,00		RECONHECIMENTO NF 741919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		269,18	0,00	2.917.472,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	269,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		13,11	0,00	2.917.485,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	13,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,06	0,00	2.917.488,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		5,26	0,00	2.917.493,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	5,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		14,85	0,00	2.917.508,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	14,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,94	0,00	2.917.512,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,97	0,00	2.917.515,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		6,51	0,00	2.917.522,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	6,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		5,59	0,00	2.917.527,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	5,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		12,60	0,00	2.917.540,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	12,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,26	0,00	2.917.540,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	0,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,32	0,00	2.917.543,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	2,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,78	0,00	2.917.545,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	2,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,01	0,00	2.917.546,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	1,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		7,97	0,00	2.917.554,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	7,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		11,58	0,00	2.917.566,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	11,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,65	0,00	2.917.568,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		27,41	0,00	2.917.595,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,74	0,00	2.917.596,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,79	0,00	2.917.596,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,95	0,00	2.917.598,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3.838,16	0,00	2.921.437,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
		166,95	0,00	2.921.604,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		206,79	0,00	2.921.810,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		1.535,46	0,00	2.923.346,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		518,52	0,00	2.923.864,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		441,45	0,00	2.924.306,22	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		80,57	0,00	2.924.386,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		206,79	0,00	2.924.593,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		361,03	0,00	2.924.954,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		107,28	0,00	2.925.061,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		5.164,23	0,00	2.930.226,12	RECONHECIMENTO NF 741495 -
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRE	
		0,00	5.164,23		RECONHECIMENTO NF 741495 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
31/07/2026		614,67	0,00	2.930.840,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		43,46	0,00	2.930.884,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,97	0,00	2.930.887,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,08	0,00	2.930.888,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,38	0,00	2.930.890,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,89	0,00	2.930.898,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,41	0,00	2.930.903,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		229,15	0,00	2.931.133,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,00	0,00	2.931.149,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,06	0,00	2.931.150,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,66	0,00	2.931.154,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,16	0,00	2.931.157,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,26	0,00	2.931.160,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,03	0,00	2.931.161,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		103,66	0,00	2.931.264,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,84	0,00	2.931.281,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 2.894.161,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,48	0,00	2.931.282,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,08	0,00	2.931.288,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		50,95	0,00	2.931.339,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.233,44	0,00	2.932.572,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		0,00	1.233,44		
		372,75	0,00	2.932.945,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		0,00	372,75		
		108,28	0,00	2.933.053,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		0,00	108,28		
		54,14	0,00	2.933.107,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		0,00	54,14		
		54,14	0,00	2.933.162,06	RECONHECIMENTO NF 741494 -
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
					EIRE
					RECONHECIMENTO NF 741494 -
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
					EIRE
		1.644,90	0,00	2.934.806,96	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
		4.386,50	0,00	2.939.193,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
		0,00	4.386,50		
		128,25	0,00	2.939.321,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		0,00	128,25		
		54,14	0,00	2.939.375,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		0,00	54,14		
		500,81	0,00	2.939.876,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		0,00	500,81		
		857,16	0,00	2.940.733,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		0,00	857,16		
		337,39	0,00	2.941.071,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	337,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
31/07/2026		1.233,44	0,00	2.942.304,65	RECONHECIMENTO NF 741492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.233,44	RECONHECIMENTO NF 741492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
		83,01	0,00	2.942.387,66	RECONHECIMENTO NF 741912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	83,01	RECONHECIMENTO NF 741912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
		227,38	0,00	2.942.615,04	RECONHECIMENTO NF 741962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	227,38	RECONHECIMENTO NF 741962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	
		13,65	0,00	2.942.628,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	13,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		10,51	0,00	2.942.639,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	10,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,15	0,00	2.942.641,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,58	0,00	2.942.642,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		9,76	0,00	2.942.652,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		13,11	0,00	2.942.665,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	13,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		6,16	0,00	2.942.671,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	6,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		9,46	0,00	2.942.681,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	9,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		15,96	0,00	2.942.697,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	15,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,16	0,00	2.942.698,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	1,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,03	0,00	2.942.699,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	1,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		0,65	0,00	2.942.700,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,79	0,00	2.942.704,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,39	0,00	2.942.704,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,39	0,00	2.942.707,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,17	0,00	2.942.709,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,53	0,00	2.942.710,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,05	0,00	2.942.713,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		71,61	0,00	2.942.785,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	71,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,71	0,00	2.942.786,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,56	0,00	2.942.793,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,04	0,00	2.942.796,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		32,29	0,00	2.942.828,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	32,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,48	0,00	2.942.835,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,69	0,00	2.942.836,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4.870,56	0,00	2.947.707,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROLOGI
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.870,56		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROLOGI
		114,58	0,00	2.947.822,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	114,58		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		265,37	0,00	2.948.087,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	265,37		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		698,54	0,00	2.948.785,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	698,54		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		54,14	0,00	2.948.840,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	54,14		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		565,48	0,00	2.949.405,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	565,48		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		206,79	0,00	2.949.612,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	206,79		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		17,50	0,00	2.949.629,88	RECONHECIMENTO NF 741970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	17,50		RECONHECIMENTO NF 741970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		332,06	0,00	2.949.961,94	RECONHECIMENTO NF 741994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	332,06		RECONHECIMENTO NF 741994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		55,36	0,00	2.950.017,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	55,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,94	0,00	2.950.019,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,18	0,00	2.950.025,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	6,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,27	0,00	2.950.030,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	5,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,01	0,00	2.950.031,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,91	0,00	2.950.035,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	3,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,65	0,00	2.950.036,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,64	0,00	2.950.036,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.894.161,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		7,98	0,00	2.950.044,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,86	0,00	2.950.056,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,59	0,00	2.950.067,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,21	0,00	2.950.067,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,37	0,00	2.950.070,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		30,08	0,00	2.950.100,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	30,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,48	0,00	2.950.111,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,03	0,00	2.950.112,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,10	0,00	2.950.112,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		493,50	0,00	2.950.606,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	493,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
		438,64	0,00	2.951.044,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	438,64		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
		3.509,18	0,00	2.954.553,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
	Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.509,18		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE
		261,68	0,00	2.954.815,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	261,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		68,92	0,00	2.954.884,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,97	0,00	2.954.885,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,11	0,00	2.954.898,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		2,52	0,00	2.954.901,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,65	0,00	2.954.902,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		7,61	0,00	2.954.910,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		5,65	0,00	2.954.916,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,95	0,00	2.954.919,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,71	0,00	2.954.922,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,11	0,00	2.954.923,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		6,78	0,00	2.954.930,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		18,92	0,00	2.954.949,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		7.182,66	0,00	2.962.132,16	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR
				011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE	
				REGISTRO DO FATURAMENTO DO	
				CTR 011/2024 - SIEMENS	
				HEALTHCARE	
		54,14	0,00	2.962.186,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
		372,75	0,00	2.962.559,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		54,14	0,00	2.962.613,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		166,95	0,00	2.962.780,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		229,66	0,00	2.963.009,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
		0,00	229,66		

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	
31/07/2026		485,93	0,00	2.963.495,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	485,93		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		309,92	0,00	2.963.805,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	309,92		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		1.715,02	0,00	2.965.520,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.715,02		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		48,87	0,00	2.965.569,54	RECONHECIMENTO NF 741517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,87		RECONHECIMENTO NF 741517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		94,20	0,00	2.965.663,74	RECONHECIMENTO NF 741907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	94,20		RECONHECIMENTO NF 741907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		418,25	0,00	2.966.081,99	RECONHECIMENTO NF 741964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	418,25		RECONHECIMENTO NF 741964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		3,25	0,00	2.966.085,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,94	0,00	2.966.087,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,42	0,00	2.966.099,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,94	0,00	2.966.103,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,42	0,00	2.966.105,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		15,95	0,00	2.966.121,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	15,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		234.284,24	0,00	3.200.406,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	89,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	234.193,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.894.161,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		3,91	0,00	3.200.410,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,97	0,00	3.200.411,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,07	0,00	3.200.412,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,25	0,00	3.200.414,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		26,35	0,00	3.200.440,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	26,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,20	0,00	3.200.446,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,45	0,00	3.200.448,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		31,92	0,00	3.200.480,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	31,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		18,94	0,00	3.200.499,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		857,16	0,00	3.201.356,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	857,16		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		337,39	0,00	3.201.693,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	337,39		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		216,56	0,00	3.201.910,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	216,56		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		54,14	0,00	3.201.964,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	54,14		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		289,45	0,00	3.202.253,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	289,45		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		265,37	0,00	3.202.519,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	265,37		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
		3.262,54	0,00	3.205.781,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.262,54		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.894.161,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		166,95	0,00	3.205.948,77	RECONHECIMENTO NF 741490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	166,95		RECONHECIMENTO NF 741490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		324,84	0,00	3.206.273,61	RECONHECIMENTO NF 741502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	324,84		RECONHECIMENTO NF 741502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		20.962,90	0,00	3.227.236,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	20.962,90		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC
		5,08	0,00	3.227.241,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	5,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,12	0,00	3.227.247,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,90	0,00	3.227.248,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,46	0,00	3.227.258,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	9,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,68	0,00	3.227.258,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	0,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,26	0,00	3.227.259,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,40	0,00	3.227.259,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,71	0,00	3.227.262,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	2,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,28	0,00	3.227.262,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,53	0,00	3.227.271,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	9,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,67	0,00	3.227.275,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,31	0,00	3.227.287,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.894.161,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	12,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		1,02	0,00	3.227.288,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		343.090,63	9.963,56	3.227.288,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.908.642,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		26,85	0,00	1.908.669,71	INVENTÁRIO Nº 58958 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	26,85		INVENTÁRIO Nº 58958 DO MÊS 07/2026
06/07/2026		29,66	0,00	1.908.699,37	INVENTÁRIO Nº 59100 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	29,66		INVENTÁRIO Nº 59100 DO MÊS 07/2026
		219,91	0,00	1.908.919,28	INVENTÁRIO Nº 59111 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	219,91		INVENTÁRIO Nº 59111 DO MÊS 07/2026
15/07/2026		0,00	8,13	1.908.911,15	INVENTÁRIO Nº 59638 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		8,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 59638 DO MÊS 07/2026
20/07/2026		21,78	0,00	1.908.932,93	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	21,78		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		0,00	98,75	1.908.834,18	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		98,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		222,84	0,00	1.909.057,02	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	222,84		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		3,09	0,00	1.909.060,11	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		552,66	0,00	1.909.612,77	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	552,66		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		0,65	0,00	1.909.613,42	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		7,81	0,00	1.909.621,23	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	7,81		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		41,74	0,00	1.909.662,97	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	41,74		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		3,78	0,00	1.909.666,75	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,78		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		129,84	0,00	1.909.796,59	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	129,84		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2026		7,42	0,00	1.909.804,01	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	7,42		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		16,49	0,00	1.909.820,50	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	16,49		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,88	0,00	1.909.821,38	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		33,24	0,00	1.909.854,62	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	33,24		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		9,73	0,00	1.909.864,35	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	9,73		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		32,24	0,00	1.909.896,59	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	32,24		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		1.109,98	0,00	1.911.006,57	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1.109,98		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		0,41	0,00	1.911.006,98	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		3,58	0,00	1.911.010,56	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		95,69	0,00	1.911.106,25	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	95,69		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		25,14	0,00	1.911.131,39	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	25,14		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		1,53	0,00	1.911.132,92	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1,53		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		32,19	0,00	1.911.165,11	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	32,19		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		195,48	0,00	1.911.360,59	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	195,48		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		32,49	0,00	1.911.393,08	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	32,49		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		5,17	0,00	1.911.398,25	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	5,17		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		207,89	0,00	1.911.606,14	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	207,89		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		80,35	0,00	1.911.686,49	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	80,35		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2026		283,94	0,00	1.911.970,43	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	283,94		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		1.772,69	0,00	1.913.743,12	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1.772,69		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		3,32	0,00	1.913.746,44	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		8,90	0,00	1.913.755,34	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	8,90		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		1,75	0,00	1.913.757,09	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1,75		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,09	1.913.757,00	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
		0,00	143,57	1.913.613,43	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		143,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,78	1.913.596,65	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		16,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,76	1.913.592,89	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		3,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,33	1.913.590,56	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
		0,00	39,38	1.913.551,18	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		39,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,93	1.913.537,25	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		13,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,00	129,40	1.913.407,85	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		129,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,02	1.913.401,83	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026
		0,00	43,00	1.913.358,83	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		43,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,00	1.913.357,83	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,70	1.913.349,13	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,00	39,39	1.913.309,74	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		39,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2026		0,00	0,67	1.913.309,07	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,00	16,40	1.913.292,67	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		16,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,00	57,67	1.913.235,00	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		57,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		0,00	446,13	1.912.788,87	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		446,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		0,00	87,98	1.912.700,89	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		87,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		0,00	28,57	1.912.672,32	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		28,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		0,00	143,18	1.912.529,14	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		143,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,27	1.912.520,87	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		8,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,62	1.912.512,25	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		8,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,65	1.912.497,60	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		14,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		0,00	17,80	1.912.479,80	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		17,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
		3,87	0,00	1.912.483,67	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026
21/07/2026		56,42	0,00	1.912.540,09	INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	56,42		INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026
		15,97	0,00	1.912.556,06	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	15,97		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		2,29	0,00	1.912.558,35	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		0,59	0,00	1.912.558,94	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,22	1.912.557,72	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		0,00	107,81	1.912.449,91	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		107,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2026		0,00	5,26	1.912.444,65	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	5,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,42	1.912.409,23	INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	35,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,44	1.912.408,79	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026
23/07/2026		51,25	0,00	1.912.460,04	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	51,25		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		79,53	0,00	1.912.539,57	INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	79,53		INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026
		9,45	0,00	1.912.549,02	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,45		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
		0,00	276,33	1.912.272,69	INVENTÁRIO Nº 60067 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	276,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 60067 DO MÊS 07/2026
		82,02	0,00	1.912.354,71	INVENTÁRIO Nº 60100 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	82,02		INVENTÁRIO Nº 60100 DO MÊS 07/2026
		0,00	19,49	1.912.335,22	INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	19,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,61	1.912.332,61	INVENTÁRIO Nº 60101 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 60101 DO MÊS 07/2026
		19,31	0,00	1.912.351,92	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	19,31		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
24/07/2026		26,02	0,00	1.912.377,94	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	26,02		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		3,18	0,00	1.912.381,12	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		3,32	0,00	1.912.384,44	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,50	0,00	1.912.384,94	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		1.154,11	0,00	1.913.539,05	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.154,11		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		9,23	0,00	1.913.548,28	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,23		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		21,13	0,00	1.913.569,41	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	21,13		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		5,96	0,00	1.913.575,37	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		9,02	0,00	1.913.584,39	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,02		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,56	0,00	1.913.584,95	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		15,97	0,00	1.913.600,92	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,97		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		17,84	0,00	1.913.618,76	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	17,84		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,39	0,00	1.913.619,15	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		6,12	0,00	1.913.625,27	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,12		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		2,21	0,00	1.913.627,48	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		5,71	0,00	1.913.633,19	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		10,64	0,00	1.913.643,83	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,64		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		32,57	0,00	1.913.676,40	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	32,57		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		11,51	0,00	1.913.687,91	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,51		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		3,03	0,00	1.913.690,94	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,42	0,00	1.913.691,36	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		22,72	0,00	1.913.714,08	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,72		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		17,73	0,00	1.913.731,81	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	17,73		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,98	0,00	1.913.732,79	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		10,25	0,00	1.913.743,04	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,25		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		163,43	0,00	1.913.906,47	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	163,43		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		45,06	0,00	1.913.951,53	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	45,06		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		151,13	0,00	1.914.102,66	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	151,13		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		28,53	0,00	1.914.131,19	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	28,53		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		27,22	0,00	1.914.158,41	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	27,22		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		23,15	0,00	1.914.181,56	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	23,15		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		5,49	0,00	1.914.187,05	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,49		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		18,33	0,00	1.914.205,38	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	18,33		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		711,23	0,00	1.914.916,61	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	711,23		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		30,20	0,00	1.914.946,81	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	30,20		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,60	0,00	1.914.947,41	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		39,55	0,00	1.914.986,96	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	39,55		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		33,71	0,00	1.915.020,67	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	33,71		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,11	0,00	1.915.020,78	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		130,08	0,00	1.915.150,86	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	130,08		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	1.915.150,93	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,29	0,00	1.915.151,22	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		48,97	0,00	1.915.200,19	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	48,97		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		3,86	0,00	1.915.204,05	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,86		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,14	0,00	1.915.204,19	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		14,17	0,00	1.915.218,36	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,17		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		21,46	0,00	1.915.239,82	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	21,46		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		57,39	0,00	1.915.297,21	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	57,39		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		19,85	0,00	1.915.317,06	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	19,85		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		380,53	0,00	1.915.697,59	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	380,53		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		3,56	0,00	1.915.701,15	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,56		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		22,77	0,00	1.915.723,92	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,77		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		20,11	0,00	1.915.744,03	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	20,11		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		6,15	0,00	1.915.750,18	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,15		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		58,36	0,00	1.915.808,54	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	58,36		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		12,46	0,00	1.915.821,00	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,46		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		10,48	0,00	1.915.831,48	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,48		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,39	0,00	1.915.831,87	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,18	0,00	1.915.832,05	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		22,14	0,00	1.915.854,19	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,14		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		2,18	0,00	1.915.856,37	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		13,92	0,00	1.915.870,29	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,92		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		90,86	0,00	1.915.961,15	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	90,86		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,25	0,00	1.915.961,40	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		508,13	0,00	1.916.469,53	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	508,13		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		19,38	0,00	1.916.488,91	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	19,38		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,80	0,00	1.916.489,71	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		133,40	0,00	1.916.623,11	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	133,40		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		2,26	0,00	1.916.625,37	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,26		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		9,68	0,00	1.916.635,05	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,68		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		3,28	0,00	1.916.638,33	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,28		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		5,05	0,00	1.916.643,38	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,05		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,23	0,00	1.916.643,61	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		12,78	0,00	1.916.656,39	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,78		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,67	0,00	1.916.657,06	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		26,74	0,00	1.916.683,80	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	26,74		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		30,17	0,00	1.916.713,97	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	30,17		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		1,66	0,00	1.916.715,63	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,66		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		4,71	0,00	1.916.720,34	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,71		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		2,82	0,00	1.916.723,16	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		7,31	0,00	1.916.730,47	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,31		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,06	0,00	1.916.730,53	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		3,11	0,00	1.916.733,64	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,11		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	1.916.733,61	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,21	1.916.731,40	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	31,56	1.916.699,84	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	31,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,17	1.916.699,67	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,74	1.916.686,93	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	12,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	21,56	1.916.665,37	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	21,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	1.916.665,27	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	161,22	1.916.504,05	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	161,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,70	1.916.502,35	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,15	1.916.502,20	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	9,68	1.916.492,52	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	9,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	37,00	1.916.455,52	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	37,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,52	1.916.455,00	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	54,97	1.916.400,03	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	54,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		0,00	54,29	1.916.345,74	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	54,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,42	1.916.345,32	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	53,93	1.916.291,39	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	53,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	221,06	1.916.070,33	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	221,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,47	1.916.069,86	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,89	1.916.068,97	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,95	1.916.067,02	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,18	1.916.066,84	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,82	1.916.066,02	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	171,23	1.915.894,79	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	171,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	109,81	1.915.784,98	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	109,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,15	1.915.784,83	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	240,89	1.915.543,94	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	240,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,07	1.915.541,87	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	8,70	1.915.533,17	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	63,89	1.915.469,28	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	63,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	6,51	1.915.462,77	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	58,73	1.915.404,04	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	58,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2026		0,00	1,61	1.915.402,43	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	180,23	1.915.222,20	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	180,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	17,22	1.915.204,98	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	17,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	12,14	1.915.192,84	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	12,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	40,37	1.915.152,47	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	40,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	22,70	1.915.129,77	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	22,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	13,97	1.915.115,80	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	13,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	25,44	1.915.090,36	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	25,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,99	1.915.089,37	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
		0,00	116,35	1.914.973,02	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	116,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	56,55	1.914.916,47	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	56,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	49,25	1.914.867,22	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	49,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,26	1.914.861,96	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	5,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,58	1.914.860,38	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,96	1.914.859,42	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
		0,00	35,60	1.914.823,82	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	35,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026
27/07/2026		0,66	0,00	1.914.824,48	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,85	1.914.809,63	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	14,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2026		7,64	0,00	1.914.817,27	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,64		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		3,94	0,00	1.914.821,21	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,94		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		8,49	0,00	1.914.829,70	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,49		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		2,26	0,00	1.914.831,96	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,26		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		7,54	0,00	1.914.839,50	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,54		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		2,44	0,00	1.914.841,94	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,44		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		6,93	0,00	1.914.848,87	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,93		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		4,41	0,00	1.914.853,28	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,41		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		15,77	0,00	1.914.869,05	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,77		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,21	1.914.865,84	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	3,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,01	1.914.865,83	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,65	1.914.864,18	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	14,45	1.914.849,73	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	14,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	21,57	1.914.828,16	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	21,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,79	1.914.827,37	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,50	1.914.826,87	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	32,80	1.914.794,07	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	32,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,96	1.914.793,11	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2026		0,00	3,82	1.914.789,29	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	3,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	10,70	1.914.778,59	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	10,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,26	1.914.776,33	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	49,20	1.914.727,13	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	49,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
		0,00	11,46	1.914.715,67	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	11,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,34	1.914.712,33	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	3,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	3,11	1.914.709,22	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	3,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	4,60	1.914.704,62	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	4,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		0,00	43,46	1.914.661,16	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	43,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026
		8,15	0,00	1.914.669,31	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,15		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026
30/07/2026		0,00	944,46	1.913.724,85	INVENTÁRIO Nº 60492 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	944,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 60492 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	13,37	1.913.711,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	13,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,78	1.913.698,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	12,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	87,56	1.913.611,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	87,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,67	1.913.609,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,32	1.913.609,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,95	1.913.608,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	0,31	1.913.607,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,13	1.913.607,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	74,04	1.913.533,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	74,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,60	1.913.533,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,06	1.913.533,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	18,36	1.913.514,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	18,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,16	1.913.514,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	20,93	1.913.493,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	20,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,54	1.913.486,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	7,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,41	1.913.485,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,71	1.913.484,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,03	1.913.483,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,15	1.913.478,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	95,82	1.913.382,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	95,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	6,89	1.913.376,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	6,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,89	1.913.375,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2026		0,00	0,06	1.913.375,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,23	1.913.358,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		16,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	305,56	1.913.053,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		305,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,82	1.913.050,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,10	1.913.050,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,40	1.913.049,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,12	1.913.048,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,12	1.913.048,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,65	1.913.047,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,90	1.913.030,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		16,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	65,91	1.912.964,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		65,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,89	1.912.962,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	60,34	1.912.902,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		60,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	67,14	1.912.834,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		67,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,80	1.912.832,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,68	1.912.831,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	291,20	1.912.540,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		291,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	84,24	1.912.456,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		84,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	36,29	1.912.419,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		36,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	44,97	1.912.374,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		44,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,48	1.912.374,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,36	1.912.367,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,76	1.912.361,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,30	1.912.360,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	135,47	1.912.225,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		135,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,06	1.912.225,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	49,20	1.912.176,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		49,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	105,41	1.912.070,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		105,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	110,53	1.911.960,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		110,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	152,70	1.911.807,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		152,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,26	1.911.805,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,88	1.911.798,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 07/2026	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6,88	0,00		
31/07/2026		0,00	107,81	1.911.690,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		107,81	0,00		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,49	1.911.685,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		5,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	263,10	1.911.421,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		263,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,88	1.911.409,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		12,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	50,96	1.911.358,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		50,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	11,99	1.911.346,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		11,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,40	1.911.345,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	98,67	1.911.247,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		98,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,13	1.911.239,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		7,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	25,34	1.911.214,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		25,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,05	1.911.214,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,66	1.911.213,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,63	1.911.212,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,36	1.911.211,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	20,26	1.911.191,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		20,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	2,08	1.911.189,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	22,66	1.911.166,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	22,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,33	1.911.166,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,06	1.911.150,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	16,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,77	1.911.148,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,98	1.911.142,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,11	1.911.142,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	19,36	1.911.123,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	19,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,39	1.911.106,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	16,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	115,62	1.910.991,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	115,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,11	1.910.988,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	26,85	1.910.961,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	26,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,73	1.910.960,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,19	1.910.955,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	90,86	1.910.864,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	90,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	56,46	1.910.808,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	56,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		0,00	2,22	1.910.805,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,07	1.910.798,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,58	0,00	1.910.800,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,34	0,00	1.910.802,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,25	0,00	1.910.805,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,24	0,00	1.910.807,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,41	0,00	1.910.809,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,22	0,00	1.910.810,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,84	0,00	1.910.811,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		96,31	0,00	1.910.907,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	96,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,46	0,00	1.910.921,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,93	0,00	1.910.928,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,06	0,00	1.910.928,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,14	0,00	1.910.937,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,70	0,00	1.910.939,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,97	0,00	1.910.942,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		24,54	0,00	1.910.966,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	24,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		85,59	0,00	1.911.052,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	85,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,89	0,00	1.911.054,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,53	0,00	1.911.054,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,30	0,00	1.911.055,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,78	0,00	1.911.058,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		4,72	0,00	1.911.063,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	4,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		5,71	0,00	1.911.069,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	5,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,37	0,00	1.911.072,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		14,86	0,00	1.911.087,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	14,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,66	0,00	1.911.091,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		18,92	0,00	1.911.110,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	18,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		5,65	0,00	1.911.115,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	5,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,97	0,00	1.911.119,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,57	0,00	1.911.121,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,28	0,00	1.911.122,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,96	0,00	1.911.123,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		5,77	0,00	1.911.129,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		782,04	0,00	1.911.911,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		4,31	0,00	1.911.915,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,33	0,00	1.911.915,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		4,68	0,00	1.911.920,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,96	0,00	1.911.921,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		29,58	0,00	1.911.951,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		7,24	0,00	1.911.958,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,37	0,00	1.911.959,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,66	0,00	1.911.960,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,25	0,00	1.911.963,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,91	0,00	1.911.965,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		21,81	0,00	1.911.987,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		5,39	0,00	1.911.992,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		55,27	0,00	1.912.048,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	55,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		7,81	0,00	1.912.055,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,89	0,00	1.912.058,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,06	0,00	1.912.074,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	16,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,67	0,00	1.912.076,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,33	0,00	1.912.088,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		48,99	0,00	1.912.137,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	48,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,55	0,00	1.912.141,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		30,66	0,00	1.912.172,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	30,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,16	0,00	1.912.172,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		185,38	0,00	1.912.357,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	185,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,51	0,00	1.912.360,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,42	0,00	1.912.366,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,30	0,00	1.912.367,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,66	0,00	1.912.372,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,43	0,00	1.912.380,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.908.642,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		225.338,33	0,00	2.137.719,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	225.338,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,11	0,00	2.137.721,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,98	2.137.720,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		138,89	0,00	2.137.859,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	138,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,57	0,00	2.137.859,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		17,35	0,00	2.137.877,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	17,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,16	0,00	2.137.887,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,26	0,00	2.137.887,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,28	0,00	2.137.890,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,12	0,00	2.137.890,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,81	0,00	2.137.891,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,00	0,00	2.137.894,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,03	0,00	2.137.899,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		32,72	0,00	2.137.932,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	32,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,32	0,00	2.137.937,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		68,92	0,00	2.138.006,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	68,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		55,27	0,00	2.138.062,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	55,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,96	0,00	2.138.063,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		20.294,90	0,00	2.158.357,92	RECONHECIMENTO NF 66 - F E A LABORATORIO DE ANALISES CLINICA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20.294,90	RECONHECIMENTO NF 66 - F E A LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	
		11.600,00	0,00	2.169.957,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	11.600,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES EM	
		89,79	0,00	2.170.047,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	89,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		18,37	0,00	2.170.066,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	18,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,56	0,00	2.170.067,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		9,17	0,00	2.170.076,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	9,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,13	0,00	2.170.076,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		26,03	0,00	2.170.102,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	26,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,05	0,00	2.170.103,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		4,42	0,00	2.170.107,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	4,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		4,66	0,00	2.170.112,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	4,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		8,13	0,00	2.170.120,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	8,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		16,05	0,00	2.170.136,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	16,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,53	0,00	2.170.138,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.908.642,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		1,08	0,00	2.170.139,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,65	0,00	2.170.141,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		26,97	0,00	2.170.168,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,53	0,00	2.170.172,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,44	0,00	2.170.173,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		23,99	0,00	2.170.197,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,13	0,00	2.170.197,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,25	0,00	2.170.200,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		64,39	0,00	2.170.265,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,06	0,00	2.170.271,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,55	0,00	2.170.284,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,31	0,00	2.170.286,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		19,45	0,00	2.170.305,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		51,13	0,00	2.170.356,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		145,60	0,00	2.170.502,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.908.642,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		3,77	0,00	2.170.506,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,64	0,00	2.170.515,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		8,33	0,00	2.170.524,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		320,30	0,00	2.170.844,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	320,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,33	0,00	2.170.847,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		26,38	0,00	2.170.874,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	26,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,56	0,00	2.170.878,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,78	0,00	2.170.879,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,24	0,00	2.170.883,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,56	0,00	2.170.889,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,46	0,00	2.170.890,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		260,41	0,00	2.171.151,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	260,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,64	0,00	2.171.160,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,24	0,00	2.171.160,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		29,20	0,00	2.171.190,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	29,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5.144,41	0,00	2.176.334,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5.144,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.908.642,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		4,24	0,00	2.176.338,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	4,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,36	0,00	2.176.355,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	16,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,65	0,00	2.176.356,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,88	0,00	2.176.363,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	6,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		275.557,70	7.836,84	2.176.363,72	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 133.623,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026		13,50	0,00	133.637,05	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		0,00	13,50		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		22.897,46	0,00	156.534,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		0,00	22.897,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		22.910,96	0,00	156.534,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 48.950,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		5.820,71	0,00	54.770,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005		0,00	5.820,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3.024,00	0,00	57.794,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC,
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.024,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC,
		8.844,71	0,00	57.794,86	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 5.170,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		245,00	0,00	5.415,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006		0,00	245,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		245,00	0,00	5.415,60	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 77.973,10

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	77.973,10
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2026		45,60	0,00	78.018,70	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	45,60		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	661,14	77.357,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	661,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		9.449,77	0,00	86.807,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	9.449,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		712,00	0,00	87.519,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL L	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	712,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL L	
		10.207,37	661,14	87.519,33	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA					Saldo Anterior:	9.158,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		1.528,59	0,00	10.687,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida:	7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.528,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1.528,59	0,00	10.687,29	<=== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	336.382,11
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		217,97	0,00	336.600,08	RECONHECIMENTO NF 97260694 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ -	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	217,97		RECONHECIMENTO NF 97260694 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ -	
		60.183,14	0,00	396.783,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60.183,14		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	
		1.006,84	0,00	397.790,06	RECONHECIMENTO NF 195021203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.006,84		RECONHECIMENTO NF 195021203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	
		61.407,95	0,00	397.790,06	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	356.463,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		61.564,68	0,00	418.028,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.564,68		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	
		61.564,68	0,00	418.028,66	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	36.125,30
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		1.275,10	0,00	37.400,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DI	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 36.125,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.275,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DI
		1.275,10	0,00	37.400,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 25.161,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.300,00	0,00	26.461,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORI
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORI
		1.876,50	0,00	28.338,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.876,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOC
		3.176,50	0,00	28.338,01	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 308.540,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.625,00	0,00	310.165,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.625,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE
		58.835,00	0,00	369.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	58.835,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M
		39.265,00	0,00	408.265,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	39.265,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE
		99.725,00	0,00	408.265,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 976.922,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		5.000,00	0,00	981.922,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	5.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA
		244.000,00	0,00	1.225.922,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	244.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A
		249.000,00	0,00	1.225.922,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 64.325,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		16.214,29	0,00	80.540,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	16.214,29		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	64.325,73
	16.214,29	0,00	80.540,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	641.049,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		56.981,69	0,00	698.031,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES E
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	56.981,69		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES E
		53.118,42	0,00	751.150,07	RECONHECIMENTO NF 742236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	53.118,42		RECONHECIMENTO NF 742236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE
		2.719,30	0,00	753.869,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	2.719,30		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED
		112.819,41	0,00	753.869,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	914.585,64
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		170.478,00	0,00	1.085.063,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	170.478,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		1.500,00	0,00	1.086.563,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS
		44.787,40	0,00	1.131.351,04	RECONHECIMENTO NF 1639 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	44.787,40		RECONHECIMENTO NF 1639 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026
		216.765,40	0,00	1.131.351,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	2.415.770,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		49.999,50	0,00	2.465.770,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTRO
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	49.999,50		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTRO
		412.948,71	0,00	2.878.718,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	412.948,71		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC
		58.151,79	0,00	2.936.870,58	RECONHECIMENTO NF 198349861 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	58.151,79		RECONHECIMENTO NF 198349861 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
		521.100,00	0,00	2.936.870,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	2.626.462,98
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES					Saldo Anterior:	2.626.462,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		345.091,01	0,00	2.971.553,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLO	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	345.091,01		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLO	
		448,80	0,00	2.972.002,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDE	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	448,80		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDE	
		871,20	0,00	2.972.873,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	871,20		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE	
		95.028,96	0,00	3.067.902,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS METROLOGIA	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	95.028,96		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS METROLOGIA	
		133.324,00	0,00	3.201.226,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	133.324,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
		1.630,21	0,00	3.202.857,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREI	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.630,21		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E TREI	
		576.394,18	0,00	3.202.857,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	336.830,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		24.916,71	0,00	361.747,34	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SER	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	24.916,71		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SER	
		83,29	0,00	361.830,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SER	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	83,29		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SER	
		30.000,00	0,00	391.830,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTIC	
Contrapartida:	5496 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTIC	
		55.000,00	0,00	391.830,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF					Saldo Anterior:	70.192,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		11.698,76	0,00	81.891,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.698,76		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
		11.698,76	0,00	81.891,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	28.800,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		4.800,00	0,00	33.600,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E	

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	28.800,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	4.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E
		4.800,00	0,00	33.600,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	1.044.823,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		2,78	0,00	1.044.825,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020		0,00	2,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		16,90	0,00	1.044.842,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020		0,00	16,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,23	0,00	1.044.846,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020		0,00	4,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,63	0,00	1.044.856,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020		0,00	9,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.656,01	0,00	1.046.512,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020		0,00	1.656,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,44	0,00	1.046.514,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020		0,00	1,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,78	0,00	1.046.516,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020		0,00	2,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		279,14	0,00	1.046.795,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021		0,00	279,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.972,91	0,00	1.046.795,99	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	596.925,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		78.838,79	0,00	675.764,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	78.838,79		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M
		3.032,08	0,00	678.796,31	RECONHECIMENTO NF 807 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - 07/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.032,08		RECONHECIMENTO NF 807 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - 07/2026
		1.650,00	0,00	680.446,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
		5.808,00	0,00	686.254,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	5.808,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	596.925,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
31/07/2026		30.946,72	0,00	717.201,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOC	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	30.946,72		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOC	
		12.426,00	0,00	729.627,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	12.426,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
		760,00	0,00	730.387,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	760,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	
		133.461,59	0,00	730.387,03	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS					Saldo Anterior:	4.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2026		1.500,00	0,00	6.000,00	REF. NF 062026 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.500,00		REF. NF 062026 VALMOR JOSE CAYE	
		1.500,00	0,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					Saldo Anterior:	108.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2026		18.000,00	0,00	126.000,00	REF. NF 4061 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.000,00		REF. NF 4061 HAMER CONTABIL SS	
31/07/2026		18.000,00	0,00	144.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SER	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	18.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SER	
		36.000,00	0,00	144.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS					Saldo Anterior:	84.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		14.000,00	0,00	98.000,00	RECONHECIMENTO NF 2127 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	14.000,00		RECONHECIMENTO NF 2127 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026	
		14.000,00	0,00	98.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	330.251,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		29.800,00	0,00	360.051,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRU	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	29.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRU	
		1.068,00	0,00	361.119,49	RECONHECIMENTO NF 105 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.068,00		RECONHECIMENTO NF 105 -	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	330.251,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026
31/07/2026		11.000,00	0,00	372.119,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
		712,00	0,00	372.831,49	RECONHECIMENTO NF 106 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 106 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026
		17.932,29	0,00	390.763,78	RECONHECIMENTO NF 1033 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 1033 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
		14.000,00	0,00	404.763,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM
		74.512,29	0,00	404.763,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	434.343,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		7.064,32	0,00	441.408,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION T
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION T
		7.952,01	0,00	449.360,06	RECONHECIMENTO NF 2125 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 2125 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026
		2.107,02	0,00	451.467,08	RECONHECIMENTO NF 2126 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 2126 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026
		24.500,00	0,00	475.967,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO
		7.196,88	0,00	483.163,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO
		7.080,03	0,00	490.243,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M
		2.834,71	0,00	493.078,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE
		3.443,80	0,00	496.522,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADV
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADV
		12.522,60	0,00	509.045,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 434.343,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE
31/07/2026		4.572,56	0,00	513.617,66	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.572,56		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT
		79.273,93	0,00	513.617,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 4.409,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		600,00	0,00	5.009,09	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE -
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE -
		600,00	0,00	5.009,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 179.143,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026		814,00	0,00	179.957,73	REF. NF 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	814,00		REF. NF 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
31/07/2026		15.930,00	0,00	195.887,73	RECONHECIMENTO NF 1807 - MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA -
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	15.930,00		RECONHECIMENTO NF 1807 - MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA -
		814,00	0,00	196.701,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	814,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATE
		17.558,00	0,00	196.701,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 11.408.896,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.475,00	0,00	11.410.371,67	RECONHECIMENTO NF 536 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 07/202
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.475,00		RECONHECIMENTO NF 536 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 07/202
		1.952.546,10	0,00	13.362.917,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.952.546,10		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN
		1.954.021,10	0,00	13.362.917,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 536.865,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		86.292,58	0,00	623.158,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERV
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	86.292,58		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERV
		2.520,00	0,00	625.678,06	RECONHECIMENTO NF 8411 - LCA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 536.865,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	2.520,00		RECONHECIMENTO NF 8411 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202
		88.812,58	0,00	625.678,06	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 172.372,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		27.800,00	0,00	200.172,32	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES T
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	27.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES T
		774,00	0,00	200.946,32	RECONHECIMENTO NF 1640 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	774,00		RECONHECIMENTO NF 1640 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRES
		4.353,24	0,00	205.299,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIAL
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	4.353,24		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIAL
		32.927,24	0,00	205.299,56	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 59.770,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026		25,81	0,00	59.795,89	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		0,00	25,81		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026
24/07/2026		15,77	0,00	59.811,66	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		0,00	15,77		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		9.649,30	0,00	69.460,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		0,00	9.649,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9.690,88	0,00	69.460,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 335.074,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026		15.053,00	0,00	350.127,00	CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12830155
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.053,00		CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12830155
31/07/2026		15.053,00	0,00	365.180,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	15.053,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
		11.223,00	0,00	376.403,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES E
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	11.223,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES E
		3.063,00	0,00	379.466,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002		0,00	3.063,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior:	335.074,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	
31/07/2026		19.013,00	0,00	398.479,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE C	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE C	
		63.405,00	0,00	398.479,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS					Saldo Anterior:	124.197,85
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		195,23	0,00	124.393,08	RECONHECIMENTO NF 8007 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 8007 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
		5.147,79	0,00	129.540,87	RECONHECIMENTO NF 8011 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 8011 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
		1.320,00	0,00	130.860,87	RECONHECIMENTO NF 8006 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 8006 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
		4.653,26	0,00	135.514,13	RECONHECIMENTO NF 6180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 6180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
		5.517,71	0,00	141.031,84	RECONHECIMENTO NF 8001 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 8001 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
		791,24	0,00	141.823,08	RECONHECIMENTO NF 8002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 8002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
		363,25	0,00	142.186,33	RECONHECIMENTO NF 8004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					RECONHECIMENTO NF 8004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	
		17.988,48	0,00	142.186,33	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2026		411,49	0,00	411,49	REF. NF 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 110573 - 1.1.5.02.02.039					REF. NF 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
		411,49	0,00	411,49	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	24,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		0,12	0,00	24,67	TARIFA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					TARIFA	
		0,00	0,12			
02/07/2026		0,08	0,00	24,75	TARIFA	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	24,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,08	TARIFA	
03/07/2026		0,08	0,00	24,83	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,08	TARIFA	
07/07/2026		0,96	0,00	25,79	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,96	TARIFA	
08/07/2026		0,28	0,00	26,07	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,28	TARIFA	
09/07/2026		0,20	0,00	26,27	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,20	TARIFA	
10/07/2026		0,04	0,00	26,31	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,04	TARIFA	
14/07/2026		0,28	0,00	26,59	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,28	TARIFA	
15/07/2026		0,44	0,00	27,03	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,44	TARIFA	
16/07/2026		0,16	0,00	27,19	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,16	TARIFA	
17/07/2026		0,20	0,00	27,39	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,20	TARIFA	
21/07/2026		0,12	0,00	27,51	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,12	TARIFA	
22/07/2026		0,12	0,00	27,63	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,12	TARIFA	
23/07/2026		0,16	0,00	27,79	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,16	TARIFA	
24/07/2026		0,32	0,00	28,11	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,32	TARIFA	
28/07/2026		0,16	0,00	28,27	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,16	TARIFA	
29/07/2026		0,20	0,00	28,47	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,20	TARIFA	
30/07/2026		0,20	0,00	28,67	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,20	TARIFA	
31/07/2026		0,24	0,00	28,91	TARIFA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	0,24	TARIFA	
		4,36	0,00	28,91	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	51.919,32
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2026		277,11	0,00	52.196,43	PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004		3.998,68	0,00	PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.275,79	PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS			Saldo Anterior:	51.919,32
	277,11	0,00	52.196,43	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807351	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	296,60	
67733	27807351	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	582,00	
67733	27807351	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA	512,00	
67733	27807351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.390,60
67733	27807406	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.117,51	
67733	27807406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.117,51
67733	27807460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12792349 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	17.428,00	
67733	27807460		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12792349 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		17.428,00
67733	27807461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 251815 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.178,00	
67733	27807461		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 251815 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.178,00
67733	27807462	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12806867 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	
67733	27807462		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12806867 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00
67733	27807743	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	31.829,12	
67733	27807743		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT.	CDB - PRE 01/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		31.829,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUSTEIO			
67735	27807776	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	27,76	
67735	27807776		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		27,76
67735	27807784	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,50	
67735	27807784		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,50
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,12	0,12
Total do dia:					67.196,61	67.196,61

FORMOSA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807347	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1983 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.506,48	
67733	27807347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1983 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.506,48
67733	27807363	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	99,80	
67733	27807363	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.559,74	
67733	27807363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1946 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.659,54
67733	27807379	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.412,94	
67733	27807379	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	49,90	
67733	27807379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.462,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807405	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.099,16	
67733	27807405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 676 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.099,16
67733	27807463	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS020726 FERIAS	3.619,75	
67733	27807463		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS020726 FERIAS		3.619,75
67733	27807744	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	3.619,83	
67733	27807744		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		3.619,83
67929		1 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,08	0,08
Total do dia:					13.967,68	13.967,68
FORMOSA,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807380	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.767,50	
67733	27807380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.767,50
67733	27807391	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.117,44	
67733	27807391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55259 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.117,44
67733	27807414	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. NF 062026 VALMOR JOSE CAYE	1.500,00	
67733	27807414		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 062026 VALMOR JOSE CAYE		1.500,00
67733	27807464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1858 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	142,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807464		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1858 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		142,56
67733	27807465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 062026 VALMOR JOSE CAYE	1.500,00	
67733	27807465		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 062026 VALMOR JOSE CAYE		1.500,00
67733	27807466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3176 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	139,20	
67733	27807466		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3176 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		139,20
67733	27807467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 55150 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	452,64	
67733	27807467		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 55150 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		452,64
67733	27807468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.872,70	
67733	27807468		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 320050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.872,70
67733	27807469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	
67733	27807469		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.780,00
67733	27807470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 909 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.636,25	
67733	27807470		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 909 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.636,25
67733	27807471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 564874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.602,71	
67733	27807471		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 564874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.602,71

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 565310 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.686,70	
67733	27807472		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 565310 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.686,70
67733	27807473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 565311 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	109,66	
67733	27807473		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 565311 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		109,66
67733	27807474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 190217 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.182,66	
67733	27807474		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 190217 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		7.182,66
67733	27807475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	817,62	
67733	27807475		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		817,62
67733	27807476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19315 MODERNA PAPELARIA LTDA	24,00	
67733	27807476		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19315 MODERNA PAPELARIA LTDA		24,00
67733	27807477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19358 MODERNA PAPELARIA LTDA	3.454,10	
67733	27807477		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19358 MODERNA PAPELARIA LTDA		3.454,10
67733	27807478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3184 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.377,46	
67733	27807478		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 3184 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.377,46

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
67733	27807479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	27.723,11	
67733	27807479		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		27.723,11
67733	27807480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 36690 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.403,45	
67733	27807480		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 36690 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.403,45
67733	27807481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 260433 UNI HOSPITALAR LTDA	4.141,48	
67733	27807481		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 260433 UNI HOSPITALAR LTDA		4.141,48
67733	27807482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3175 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	240,00	
67733	27807482		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3175 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		240,00
67733	27807745	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 03/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	68.286,38	
67733	27807745		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 03/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		68.286,38
67831	27824473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 58958 DO MÊS 07/2026	26,85	
67831	27824473		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 58958 DO MÊS 07/2026		26,85
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF TARIFA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	0,08	0,08
Total do dia:					143.984,55	143.984,55

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		05 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	45,46	
67733	27807431		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		45,46
67733	27807443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	14,67	
67733	27807443		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		14,67
67735	27807775	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	98,30	
67735	27807775		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		98,30
Total do dia:					158,43	158,43
FORMOSA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807337	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.219,16	
67733	27807337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.219,16
67733	27807348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
67733	27807348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
67733	27807364	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	560,00	
67733	27807364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1982 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		560,00
67733	27807365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - 19.324.171/0006-09						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67733	27807365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807381	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	27,40	
67733	27807381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		27,40
67733	27807392	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.603,00	
67733	27807392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.603,00
67733	27807401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
67733	27807401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
67733	27807402	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	395,00	
67733	27807402	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	835,00	
67733	27807402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7754 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.230,00
67733	27807483	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-17686 ISSQN RETIDO TERCEIROS	386,64	
67733	27807483		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-17686 ISSQN RETIDO TERCEIROS		386,64
67733	27807484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	917,56	
67733	27807484		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 37147 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		917,56
67733	27807485	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. PENSÃO062026 PENSÃO ALIMENTICIA	3.035,79	
67733	27807485		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. PENSÃO062026 PENSÃO ALIMENTICIA		3.035,79

FORMOSA,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
67733	27807486	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FOLHA062026 SALARIOS A PAGAR	1.315.329,61	
67733	27807486		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FOLHA062026 SALARIOS A PAGAR		1.315.329,61
67733	27807746	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 06/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	1.320.627,00	
67733	27807746		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 06/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		1.320.627,00
67831	27824474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59111 DO MÊS 07/2026	219,91	
67831	27824474		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59111 DO MÊS 07/2026		219,91
67831	27824475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59100 DO MÊS 07/2026	29,66	
67831	27824475		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59100 DO MÊS 07/2026		29,66
67929	1	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	KIRBEMLY VITORIA - PROC. N 5218911-93.2026.8.09.0182	957,40	957,40
Total do dia:					2.650.297,68	2.650.297,68

HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - 19.324.171/0006-09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67733	27807314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.031,03
67733	27807315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
67733	27807315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
67733	27807316	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.778,34	
67733	27807318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.778,34
67733	27807322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
67733	27807322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
67733	27807323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
67733	27807324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	599,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		599,37
67733	27807325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.204,53	
67733	27807338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.204,53
67733	27807339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
67733	27807340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
67733	27807340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
67733	27807349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.535,46	
67733	27807350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.535,46
67733	27807366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
67733	27807366		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
67733	27807367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.024,11	
67733	27807382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.024,11
67733	27807383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.262,54	
67733	27807385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.262,54
67733	27807393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67733	27807394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.297,39	
67733	27807395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.297,39
67733	27807396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,32	
67733	27807396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,32
67733	27807403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
67733	27807487	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-52026 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
67733	27807487		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-52026 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
67733	27807488	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 8200013970 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	39,59	
67733	27807488		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8200013970 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		39,59
67733	27807489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4097260694 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	61.564,68	
67733	27807489		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4097260694 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		61.564,68
67929	1	2.1.1.02.05.004 -	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	Thayse Neris - proc n 5928381-70.2025.8.09.0044	270,12	270,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67929	1	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CREDITO OP	895.723,94	895.723,94
67929	1	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	570,00	570,00
67929	1	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	DEVOLUCAO MEDICAL CLEAN	0,96	0,96
68180	1	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS THAYSE NERIS - PROC N 5928381-70.2025.8.09.0044	270,12	270,12
		TRABALHISTAS	TRABALHISTAS A PAGAR			
Total do dia:					980.608,65	980.608,65
FORMOSA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807358	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 125801 C A HOSPITALAR LTDA	519,00	
67733	27807358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 125801 C A HOSPITALAR LTDA		519,00
67733	27807371	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.512,96	
67733	27807371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 419213 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.512,96
67733	27807387	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	4.909,20	
67733	27807387	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.400,00	
67733	27807387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA		6.309,20
67733	27807404	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.997,04	
67733	27807404		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.997,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807408	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4061 HAMER CONTABIL SS	18.000,00	
67733	27807408		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4061 HAMER CONTABIL SS		18.000,00
67733	27807434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	40,51	
67733	27807434		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		40,51
67733	27807446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	13,07	
67733	27807446		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 50559 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		13,07
67733	27807747	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	0,28	
67733	27807747		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 08/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		0,28
67733	27807764	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		CDB - PRE 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA	6.855.115,78	
67733	27807764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CDB - PRE 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA		6.855.115,78
67735	27807777	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	711,50	
67735	27807777		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		711,50
67735	27807779	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.455,75	
67735	27807779		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.455,75
67735	27807782	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	492,68	
67735	27807782		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		492,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67929	1	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	6.021.427,53	6.021.427,53
67929	1	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
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,28	0,28
67929	1	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	Thalyta Almeida - proc n 5786201	649,50	649,50
Total do dia:					13.272.733,39	13.272.733,39

FORMOSA,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807388	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.707,48	
67733	27807388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 842431 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.707,48
67733	27807748	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	0,20	
67733	27807748		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		0,20
67735	27807780	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46.268,45	
67735	27807780		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46.268,45
67831	27824476	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59298 DO MÊS 07/2026	188,98	
67831	27824476		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59298 DO MÊS 07/2026		188,98
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,20	0,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					50.165,31	50.165,31
FORMOSA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807303	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		16775 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSF PROVISAO	649,50	
67733	27807303		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	16775 TRANSFERENCIA (-) 10/07/2026 TRANSF PROVISAO		649,50
67733	27807407	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.780,00	
67733	27807407		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.780,00
67733	27807411	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
67733	27807411		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
67733	27807435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.351,99	
67733	27807435		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 93323 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		1.351,99
67733	27807445	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.351,99	
67733	27807445		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		1.351,99
67733	27807490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	107.098,25	
67733	27807490		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		107.098,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
67733	27807491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 391 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	107.028,67	
67733	27807491		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 391 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		107.028,67
67733	27807492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1870 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	298,00	
67733	27807492		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1870 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		298,00
67733	27807493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2357 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	3.443,80	
67733	27807493		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2357 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		3.443,80
67733	27807494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 65 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	52.123,23	
67733	27807494		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 65 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA		52.123,23
67733	27807495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 66 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	19.043,14	
67733	27807495		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 66 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA		19.043,14
67733	27807496	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 100726 RESCISOES A PAGAR	5.508,86	
67733	27807496		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 100726 RESCISOES A PAGAR		5.508,86
67733	27807497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 404 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.600,00	
67733	27807497		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 404 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.600,00
67733	27807498	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 31 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
FORMOSA,		10 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807498	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 31 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA							86.292,58
67733	27807499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ACREDITACAO	N.F.	37633	ORGANIZACAO	NACIONAL	DE	3.045,00	
67733	27807499		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO ACREDITACAO	N.F.	37633	ORGANIZACAO	NACIONAL	DE		3.045,00
67733	27807500	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	8200013958	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS			39,59	
67733	27807500		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	8200013958	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS				39,59
67733	27807501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12816264 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A						11.223,00	
67733	27807501		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12816264 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A							11.223,00
67733	27807502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO LTDA	N.F.	64634	GUIMA CONSECO	CONST	SERV E COM	271.777,32	
67733	27807502		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO LTDA	N.F.	64634	GUIMA CONSECO	CONST	SERV E COM		271.777,32
67733	27807749	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO						677.871,98	
67733	27807749		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO							677.871,98
67929	1 3.2.1.40.21.001 -	DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA						0,04	0,04
Total do dia:										1.362.238,94	1.362.238,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807304	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		16795 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSF PROVISAO	5.508,86	
67733	27807304		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	16795 TRANSFERENCIA (-) 13/07/2026 TRANSF PROVISAO		5.508,86
67733	27807398	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.039,16	
67733	27807398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.039,16
67733	27807503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.525,06	
67733	27807503		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.525,06
67733	27807504	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.998,68	
67733	27807504	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS	277,11	
67733	27807504		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-352 ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.275,79
67733	27807505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 283335 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.107,44	
67733	27807505		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 283335 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.107,44
67733	27807506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	23.384,33	
67733	27807506		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		23.384,33
67733	27807507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3182 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	505,00	
67733	27807507		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3182 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		505,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
FORMOSA,		13 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1813 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA						1.094,59	
67733	27807508		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1813 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA							1.094,59
67733	27807509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						6.629,87	
67733	27807509		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI							6.629,87
67733	27807510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 336244 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						617,20	
67733	27807510		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 336244 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							617,20
67733	27807511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 113692 ELLO DISTRIBUICAO LTDA						1.189,90	
67733	27807511		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 113692 ELLO DISTRIBUICAO LTDA							1.189,90
67733	27807512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 55470 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI						2.415,40	
67733	27807512		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 55470 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI							2.415,40
67733	27807513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 565665 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA						3.289,88	
67733	27807513		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 565665 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA							3.289,88
67733	27807514	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE						33.403,94	
67733	27807514		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1018 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE							33.403,94
67733	27807515	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 363 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI						4.353,24	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807515	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 363 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
67733	27807516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19409 MODERNA PAPELARIA LTDA	381,50	
67733	27807516		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19409 MODERNA PAPELARIA LTDA		381,50
67733	27807517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19410 MODERNA PAPELARIA LTDA	185,00	
67733	27807517		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19410 MODERNA PAPELARIA LTDA		185,00
67733	27807518	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1807 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	774,00	
67733	27807518		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1807 MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA		774,00
67733	27807519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 727 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	692,10	
67733	27807519		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 727 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		692,10
67733	27807520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	13.139,00	
67733	27807520		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		13.139,00
67733	27807521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 33 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
67733	27807521		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 33 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
67733	27807750	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.		CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	119.954,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6877-2) CUST				
67733	27807750		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 13/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		119.954,38
Total do dia:					255.965,64	255.965,64
FORMOSA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807328	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.218,26	
67733	27807328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.218,26
67733	27807522	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-391 INSS - TERCEIROS	14.652,34	
67733	27807522		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-391 INSS - TERCEIROS		14.652,34
67733	27807523	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-64634 INSS - TERCEIROS	37.206,60	
67733	27807523		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-64634 INSS - TERCEIROS		37.206,60
67733	27807524	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-50188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35,11	
67733	27807524		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-50188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35,11
67733	27807525	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	90.793,40	
67733	27807525		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		90.793,40
67733	27807526	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1845 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	97,98	
67733	27807526		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1845 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		97,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807527	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1197 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	11.346,00	
67733	27807527		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1197 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		11.346,00
67733	27807528	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-64021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	15.822,79	
67733	27807528		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-64021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		15.822,79
67733	27807529	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-949 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.735,60	
67733	27807529		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-949 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.735,60
67733	27807530	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.729,36	
67733	27807530		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.729,36
67733	27807531	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50	
67733	27807531		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1417 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50
67733	27807532	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
67733	27807532		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
67733	27807533	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-63 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.822,49	
67733	27807533		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-63 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.822,49
67733	27807534	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-2099 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807534	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2099 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
67733	27807535	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.316,42	
67733	27807535		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.316,42
67733	27807536	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6036 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	329,22	
67733	27807536		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-6036 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		329,22
67733	27807537	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
67733	27807537		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
67733	27807538	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.956,99	
67733	27807538		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1600 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.956,99
67733	27807539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	75,56	
67733	27807539		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		75,56
67733	27807540	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
67733	27807540		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
67733	27807541	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO N.F. D-26054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	45,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
67733	27807541		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-26054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		45,46
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
67733	27807542	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2099 IRRF 1,5%	210,00	
67733	27807542		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-2099 IRRF 1,5%		210,00
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
67733	27807543	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3244 IRRF 1,5%	516,66	
67733	27807543		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-3244 IRRF 1,5%		516,66
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
67733	27807544	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1417 IRRF 1,5%	375,00	
67733	27807544		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-1417 IRRF 1,5%		375,00
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
67733	27807545	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6036 IRRF 1,5%	106,20	
67733	27807545		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-6036 IRRF 1,5%		106,20
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
67733	27807546	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-681 IRRF 1,5%	105,96	
67733	27807546		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-681 IRRF 1,5%		105,96
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
67733	27807547	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1197 IRRF 1,5%	3.660,00	
67733	27807547		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-1197 IRRF 1,5%		3.660,00
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			
67733	27807548	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-782 IRRF 1,5%	29.288,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807548		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-782 IRRF 1,5%		29.288,19
67733	27807549	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-949 IRRF 1,5%	882,45	
67733	27807549		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-949 IRRF 1,5%		882,45
67733	27807550	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-64634 IRRF 1,5%	3.382,41	
67733	27807550		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-64634 IRRF 1,5%		3.382,41
67733	27807551	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-168 IRRF 1,5%	210,00	
67733	27807551		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-168 IRRF 1,5%		210,00
67733	27807552	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2119 IRRF 1,5%	210,00	
67733	27807552		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2119 IRRF 1,5%		210,00
67733	27807553	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1843 IRRF 1,5%	176,54	
67733	27807553		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1843 IRRF 1,5%		176,54
67733	27807554	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%	833,08	
67733	27807554		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%		833,08
67733	27807555	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-63 IRRF 1,5%	910,49	
67733	27807555		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. D-63 IRRF 1,5%		910,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807556	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1600 IRRF 1,5%	3.211,93	
67733	27807556		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1600 IRRF 1,5%		3.211,93
67733	27807557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-352 IRRF 1,5%	1.332,90	
67733	27807557		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-352 IRRF 1,5%		1.332,90
67733	27807558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-391 IRRF 1,5%	1.332,03	
67733	27807558		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-391 IRRF 1,5%		1.332,03
67733	27807559	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1845 IRRF 1,5%	31,61	
67733	27807559		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1845 IRRF 1,5%		31,61
67733	27807560	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%	424,65	
67733	27807560		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%		424,65
67733	27807561	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-388 IRRF 1,5%	35,48	
67733	27807561		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-388 IRRF 1,5%		35,48
67733	27807562	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-66 IRRF 1,5%	24,38	
67733	27807562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-66 IRRF 1,5%		24,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
67733	27807563	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-389 IRRF 1,5%	23,10	
67733	27807563		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-389 IRRF 1,5%		23,10
67733	27807564	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-954 IRRF 1,5%	880,45	
67733	27807564		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-954 IRRF 1,5%		880,45
67733	27807565	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-50559 IRRF 1,5%	13,07	
67733	27807565		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-50559 IRRF 1,5%		13,07
67733	27807566	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-37147 IRRF 1,5%	14,67	
67733	27807566		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-37147 IRRF 1,5%		14,67
67733	27807567	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%	450,00	
67733	27807567		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%		450,00
67733	27807568	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.395,00	
67733	27807568		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.395,00
67733	27807569	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-92057 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.351,98	
67733	27807569		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-92057 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.351,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807570	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1869 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
67733	27807570		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1869 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
67733	27807571	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4061 HAMER CONTABIL SS	18.000,00	
67733	27807571		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4061 HAMER CONTABIL SS		18.000,00
67733	27807572	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-391 ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.996,09	
67733	27807572		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-391 ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.996,09
67733	27807573	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-64634 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.147,25	
67733	27807573		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-64634 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.147,25
67733	27807574	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3244 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.549,98	
67733	27807574		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3244 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.549,98
67733	27807575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 77015 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
67733	27807575		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 77015 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
67733	27807576	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 53 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
67733	27807576		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 53 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
67733	27807577	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 9872026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	53.118,42	
67733	27807577		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 9872026 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E		53.118,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	LAV LTDA - 0002-99		
67733	27807578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	53.477,33	
67733	27807578		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		53.477,33
67733	27807579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 415337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.564,38	
67733	27807579		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 415337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.564,38
67733	27807580	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-15791 INSS - TERCEIROS	138,60	
67733	27807580		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-15791 INSS - TERCEIROS		138,60
67733	27807581	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-64021 INSS - TERCEIROS	37.430,27	
67733	27807581		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-64021 INSS - TERCEIROS		37.430,27
67733	27807582	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3244 INSS - TERCEIROS	5.683,28	
67733	27807582		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3244 INSS - TERCEIROS		5.683,28
67733	27807583	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-352 INSS - TERCEIROS	14.661,86	
67733	27807583		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-352 INSS - TERCEIROS		14.661,86
67733	27807584	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1843 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	547,27	
67733	27807584		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1843 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		547,27
67733	27807751	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	475.215,15	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807751		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		475.215,15
67733	27807766	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	5.053.661,00	
67733	27807766		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	CDB - PRE 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		5.053.661,00
67929		1 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	Pagamento de DARE conta 580133804-3	5.053.661,00	5.053.661,00
67929		1 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,28	0,28
Total do dia:					11.059.970,56	11.059.970,56
FORMOSA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	3.660,00	
67733	27807417		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		3.660,00
67733	27807419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	210,00	
67733	27807419		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		210,00
67733	27807421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	651,00	
67733	27807421		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 172 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		651,00
67733	27807422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.158,63	
67733	27807422		2.1.1.02.09.005 -	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E		1.158,63

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	SERVICOS LTDA		
67733	27807425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	373,75	
67733	27807425		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1459 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		373,75
67733	27807427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
67733	27807427		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
67733	27807433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	24,38	
67733	27807433		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		24,38
67733	27807440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	75,56	
67733	27807440		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 80 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		75,56
67733	27807448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
67733	27807448		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
67733	27807452	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 062026 JOEL CHILOFF	350,96	
67733	27807452		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 062026 JOEL CHILOFF		350,96
67733	27807453	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 062026 JOEL CHILOFF	2.141,44	
67733	27807453		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 062026 JOEL CHILOFF		2.141,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	854,71	
67733	27807455		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		854,71
67733	27807458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	2.649,65	
67733	27807458		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 987 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		2.649,65
67733	27807459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	11.346,00	
67733	27807459		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		11.346,00
67733	27807585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 198349861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	217,97	
67733	27807585		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 198349861 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		217,97
67733	27807586	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF	9.206,36	
67733	27807586		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL CHILOFF		9.206,36
67733	27807587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA	228.994,00	
67733	27807587		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1230 INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA		228.994,00
67733	27807752	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	238.418,77	
67733	27807752		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 15/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		238.418,77
67735	27807774	1.1.5.02.01.016 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	131,73	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
67735	27807774		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		131,73
			RECEITAS DE DOACOES			
67831	27824477	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 59638 DO MÊS 07/2026	8,13	
		MEDICAMENTOS				
67831	27824477		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 59638 DO MÊS 07/2026		8,13
			MEDICAMENTOS			
67929	1	3.2.1.40.21.001 -	1.1.1.02.02.010 -	TARIFA	0,44	0,44
		DESPESAS BANCARIAS	CC 580133781-0 (ANT.			
			6877-2) CUST			
68180	3	2.1.1.02.05.006 -	2.1.1.02.01.002 -	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 062026 JOEL	9.206,36	9.206,36
		AUTONOMOS A PAGAR	FORNECEDORES DE	CHILOFF		
			SERVIÇOS MEDICOS			
Total do dia:					510.114,29	510.114,29

FORMOSA,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807311	1.1.5.02.01.009 -		REF. NF 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	1.050,00	
		MATERIAIS DE		LTDA		
		MANUTENÇÃO				
67733	27807311		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 2017 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA		1.050,00
			FORNECEDORES DE	LTDA		
			INSUMOS			
67733	27807409	3.2.1.40.11.009 -		REF. NF 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	
		SERVIÇOS DE				
		COMUNICAO E				
		MARKETING				
67733	27807409		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		814,00
			FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
67733	27807412	1.1.5.02.01.022 -		REF. NF 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	
		EQUIPAMENTOS				
		DIAGNÓSTICOS				
		PERMANENTES				
67733	27807412		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 94523 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		29.075,10
			FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
67733	27807418	2.1.1.02.01.004 -		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	547,27	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807418		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA		547,27
67733	27807451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	176,54	
67733	27807451		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA		176,54
67733	27807588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 336032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	549,59	
67733	27807588		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 336032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		549,59
67733	27807589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14947 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	10.249,00	
67733	27807589		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 14947 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		10.249,00
67733	27807590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 566406 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.892,94	
67733	27807590		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 566406 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.892,94
67733	27807591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 566453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.676,46	
67733	27807591		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 566453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		22.676,46
67733	27807592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1965 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.499,90	
67733	27807592		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1965 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.499,90
67733	27807593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.045,63	
67733	27807593		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 2125 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.045,63

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
FORMOSA,		16 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA				1.977,43	
67733	27807594		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA					1.977,43
67733	27807595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2126 NOXTEC SERVICOS LTDA				7.952,01	
67733	27807595		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2126 NOXTEC SERVICOS LTDA					7.952,01
67733	27807596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14098 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				5.790,00	
67733	27807596		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 14098 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA					5.790,00
67733	27807597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 415998	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	2.212,82	
67733	27807597		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 415998	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA		2.212,82
67733	27807598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 112821594 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				3.063,00	
67733	27807598		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 112821594 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A					3.063,00
67733	27807599	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-52026 IRRF 1,5%				2.141,44	
67733	27807599		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-52026 IRRF 1,5%					2.141,44
67733	27807600	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0626 FGTS				239.445,60	
67733	27807600		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0626 FGTS					239.445,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807601	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER	522.347,36	
67733	27807601		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. DCTFFOLHA 0626 INSS DE FOLHA A RECOLHER		522.347,36
67733	27807753	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	836.843,34	
67733	27807753		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		836.843,34
67831	27824478	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59701 DO MÊS 07/2026	237,42	
67831	27824478		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59701 DO MÊS 07/2026		237,42
67831	27824479	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026	32,34	
67831	27824479		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026		32,34
67831	27824480	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026	12,29	
67831	27824480		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026		12,29
67831	27824481	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026	50,38	
67831	27824481		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026		50,38
67831	27824482	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026	52,97	
67831	27824482		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026		52,97
67831	27824483	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026	10,00	
67831	27824483		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026		10,00
67831	27824484	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026	34,92	
67831	27824484		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59719 DO MÊS 07/2026		34,92
67831	27824485	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026	11,68	
67831	27824485		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026		11,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824486	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026	2,85	
67831	27824486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026		2,85
67831	27824487	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026	13,01	
67831	27824487		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59725 DO MÊS 07/2026		13,01
67831	27824488	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026	97,28	
67831	27824488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026		97,28
67831	27824489	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026	29,70	
67831	27824489		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59739 DO MÊS 07/2026		29,70
67831	27824490	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026	2,37	
67831	27824490		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026		2,37
67831	27824491	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026	14,84	
67831	27824491		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026		14,84
67831	27824492	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026	9,47	
67831	27824492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 59741 DO MÊS 07/2026		9,47
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF TARIFA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		0,16	0,16
Total do dia:					1.705.961,11	1.705.961,11
FORMOSA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807359	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	900,00	
67733	27807359	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	570,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3853 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.470,00
67733	27807372	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4608 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	852,00	
67733	27807372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4608 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		852,00
67733	27807438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.228,98	
67733	27807438		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.228,98
67733	27807457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.009,84	
67733	27807457		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.009,84
67733	27807602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 114111 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.480,00	
67733	27807602		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 114111 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.480,00
67733	27807603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 261574 UNI HOSPITALAR LTDA	43.393,00	
67733	27807603		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 261574 UNI HOSPITALAR LTDA		43.393,00
67733	27807604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 39 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
67733	27807604		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 39 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00
67733	27807605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67532 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.982,33	
67733	27807605		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 67532 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		45.982,33

FORMOSA,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
67733	27807606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.410,00	
67733	27807606		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 67499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		28.410,00
67733	27807607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.735,72	
67733	27807607		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		2.205,72
67733	27807607		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 120 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		530,00
67733	27807608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.445,29	
67733	27807608		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.165,29
67733	27807608		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 389 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		280,00
67733	27807609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.219,55	
67733	27807609		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.799,55
67733	27807609		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		420,00
67733	27807610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.369,71	
67733	27807610		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.679,71
67733	27807610		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 228 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		690,00
67733	27807611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 536 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.475,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807611		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 536 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.475,00
67733	27807612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26693 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.085,00	
67733	27807612		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 26693 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.085,00
67733	27807613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 280997 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.239,20	
67733	27807613		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 280997 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.239,20
67733	27807614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4117 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	12.220,50	
67733	27807614		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4117 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		12.220,50
67733	27807615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
67733	27807615		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
67733	27807616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34577 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	620,00	
67733	27807616		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 34577 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		620,00
67733	27807754	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	152.536,90	
67733	27807754		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 17/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		152.536,90
67735	27807772	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,17	
67735	27807772		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824493	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 59768 DO MÊS 07/2026	721,80	
67831	27824493		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 59768 DO MÊS 07/2026		721,80
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,20	0,20
Total do dia:					323.345,59	323.345,59
FORMOSA, 19 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	450,00	
67733	27807424		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		450,00
67733	27807432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.395,00	
67733	27807432		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		1.395,00
67735	27807783	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33,92	
67735	27807783		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33,92
67735	27807785	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	61,00	
67735	27807785		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		61,00
Total do dia:					1.939,92	1.939,92
FORMOSA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
67733	27807420		2.1.1.02.09.006 - INSS	REF INSS - TERCEIROS N.F. 15967 TECNOLAR CONTROLE DE		138,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDO A RECOLHER	PRAGAS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	
67733	27807428		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		210,00
67733	27807437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	97,98	
67733	27807437		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA		97,98
67733	27807444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	
67733	27807444		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2136 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		651,00
67733	27807450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA	31,61	
67733	27807450		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2127 NOXTEC SERVICOS LTDA		31,61
67733	27807617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 124962 C A HOSPITALAR LTDA	2.054,80	
67733	27807617		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 124962 C A HOSPITALAR LTDA		2.054,80
67733	27807618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 756 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.254,60	
67733	27807618		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 756 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.254,60
67733	27807619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 124961 C A HOSPITALAR LTDA	1.972,51	
67733	27807619		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 124961 C A HOSPITALAR LTDA		1.972,51

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
FORMOSA,		20 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
67733	27807620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 337170 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
67733	27807620		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 337170 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
67733	27807621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 320865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA						
67733	27807621		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 320865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA						
67733	27807622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 320852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA						
67733	27807622		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 320852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA						
67733	27807623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4171 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA						
67733	27807623		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4171 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA						
67733	27807624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4550 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.						
67733	27807624		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4550 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.						
67733	27807625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 114235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA						
67733	27807625		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 114235 ELLO DISTRIBUICAO LTDA						
67733	27807626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 807 GMC ELETRONICOS LTDA - ME						
67733	27807626		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 807 GMC ELETRONICOS LTDA - ME						
67733	27807627	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 64052 INOVACAO SERVICOS E COM. DE						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS		
67733	27807627		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64052 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.822,00
67733	27807628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3654 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.310,00	
67733	27807628		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3654 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.310,00
67733	27807629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3652 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	26.308,50	
67733	27807629		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3652 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		26.308,50
67733	27807630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67579 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	583,81	
67733	27807630		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 67579 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		583,81
67733	27807631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3229 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	10.385,60	
67733	27807631		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3229 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		10.385,60
67733	27807632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1033 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	19.562,50	
67733	27807632		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1033 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		19.562,50
67733	27807633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 36931 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.744,50	
67733	27807633		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 36931 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		6.744,50
67733	27807634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 416382 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.782,38	

HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - 19.324.171/0006-09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026		2,33
67831	27824497	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026	0,09	
67831	27824497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59869 DO MÊS 07/2026		0,09
67831	27824498	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	43,00	
67831	27824498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026		43,00
67831	27824499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	21,78	
67831	27824499		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026		21,78
67831	27824500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	32,49	
67831	27824500		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026		32,49
67831	27824501	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	14,65	
67831	27824501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026		14,65
67831	27824502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	3,87	
67831	27824502		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026		3,87
67831	27824503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	552,66	
67831	27824503		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026		552,66
67831	27824504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	3,78	
67831	27824504		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026		3,78
67831	27824505	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	28,57	
67831	27824505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026		28,57
67831	27824506	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	39,38	
67831	27824506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026		39,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
FORMOSA, 20 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67831	27824507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	9,73
67831	27824507		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	9,73
67831	27824508	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	143,57
67831	27824508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	143,57
67831	27824509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	222,84
67831	27824509		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	222,84
67831	27824510	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	17,80
67831	27824510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59909 DO MÊS 07/2026	17,80
67831	27824511	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	143,18
67831	27824511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	143,18
67831	27824512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	5,17
67831	27824512		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	5,17
67831	27824513	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	16,78
67831	27824513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	16,78
67831	27824514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	95,69
67831	27824514		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	95,69
67831	27824515	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	16,40
67831	27824515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	16,40
67831	27824516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	25,14
67831	27824516		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	25,14
67831	27824517	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	1,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		1,00
67831	27824518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	129,84	
67831	27824518		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		129,84
67831	27824519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	7,42	
67831	27824519		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		7,42
67831	27824520	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	8,27	
67831	27824520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		8,27
67831	27824521	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	8,70	
67831	27824521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		8,70
67831	27824522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	80,35	
67831	27824522		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		80,35
67831	27824523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	0,65	
67831	27824523		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		0,65
67831	27824524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	1,53	
67831	27824524		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		1,53
67831	27824525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	39,39	
67831	27824525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		39,39
67831	27824526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	0,67	
67831	27824526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		0,67
67831	27824527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	283,94	
67831	27824527		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026		283,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
FORMOSA, 20 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67831	27824528	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	13,93
67831	27824528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	13,93
67831	27824529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	16,49
67831	27824529		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	16,49
67831	27824530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	7,81
67831	27824530		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	7,81
67831	27824531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	32,24
67831	27824531		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	32,24
67831	27824532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	32,19
67831	27824532		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59910 DO MÊS 07/2026	32,19
67831	27824533	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	57,67
67831	27824533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	57,67
67831	27824534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	41,74
67831	27824534		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	41,74
67831	27824535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	207,89
67831	27824535		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	207,89
67831	27824536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	446,13
67831	27824536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	446,13
67831	27824537	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	8,62
67831	27824537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	8,62
67831	27824538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	0,88

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824538		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		0,88
67831	27824539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	1.772,69	
67831	27824539		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		1.772,69
67831	27824540	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	98,75	
67831	27824540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		98,75
67831	27824541	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	87,98	
67831	27824541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		87,98
67831	27824542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	3,32	
67831	27824542		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		3,32
67831	27824543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	1.109,98	
67831	27824543		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		1.109,98
67831	27824544	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	129,40	
67831	27824544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		129,40
67831	27824545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	8,90	
67831	27824545		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		8,90
67831	27824546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	1,75	
67831	27824546		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		1,75
67831	27824547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	195,48	
67831	27824547		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		195,48
67831	27824548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	0,41	
67831	27824548		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		0,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	3,58	
67831	27824549		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		3,58
67831	27824550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	33,24	
67831	27824550		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		33,24
67831	27824551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026	3,09	
67831	27824551		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59913 DO MÊS 07/2026		3,09
Total do dia:					290.768,31	290.768,31
FORMOSA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807319	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.280,00	
67733	27807319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3873 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.280,00
67733	27807329	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.152,00	
67733	27807329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68650 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.152,00
67733	27807330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	500,81	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		500,81
67733	27807343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	265,37	
67733	27807343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37
67733	27807344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.437,54	
67733	27807344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.437,54
67733	27807345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	698,54	
67733	27807345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		698,54
67733	27807360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
67733	27807360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
67733	27807361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
67733	27807361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
67733	27807373	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2006 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.700,00	
67733	27807373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2006 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.700,00
67733	27807374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67733	27807389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
67733	27807390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 740227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.440,23	
67733	27807390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 740227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.440,23
67733	27807399	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	718,00	
67733	27807399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3266 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		718,00
67733	27807410	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12830155	15.053,00	
67733	27807410		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12830155		15.053,00
67733	27807638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 61164454 ALELO S.A	3.024,00	
67733	27807638		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 61164454 ALELO S.A		3.024,00
67733	27807639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66473 VFB BRASIL LTDA	7.550,40	
67733	27807639		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 66473 VFB BRASIL LTDA		7.550,40
67733	27807640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 320791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	270,00	
67733	27807640		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 320791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		270,00
67733	27807641	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 320793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.796,56	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
FORMOSA,		21 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807641	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 320793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					2.796,56
67733	27807642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 320877 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				35.562,74	
67733	27807642		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 320877 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA					35.562,74
67733	27807643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME				1.780,00	
67733	27807643		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 105 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME					1.780,00
67733	27807644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME				712,00	
67733	27807644		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 106 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME					712,00
67733	27807645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3655 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				7.260,00	
67733	27807645		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3655 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA					7.260,00
67733	27807646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	416411	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	11.000,86
67733	27807646		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	416411	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	11.000,86
67733	27807647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	415682	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	26.516,92
67733	27807647		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	415682	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	26.516,92
67733	27807648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	415657	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	3.344,55

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
FORMOSA,		21 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS								
67733	27807648		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	415657	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.344,55	
67733	27807649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	415665	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	12.942,97		
67733	27807649		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	415665	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		12.942,97	
67733	27807650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12830155 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				15.053,00		
67733	27807650		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12830155 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A					15.053,00	
67733	27807651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65717 VFB BRASIL LTDA				3.023,80		
67733	27807651		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 65717 VFB BRASIL LTDA					3.023,80	
67733	27807652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66474 VFB BRASIL LTDA				1.767,76		
67733	27807652		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 66474 VFB BRASIL LTDA					1.767,76	
67733	27807653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1947 ANDRADE & BRAUN LTDA				6.985,74		
67733	27807653		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1947 ANDRADE & BRAUN LTDA					6.985,74	
67733	27807740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BAIXA CONTÁBIL ALELO S.A 21/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				3.024,00		
67733	27807740		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO BAIXA CONTÁBIL ALELO S.A 21/07/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					3.024,00	
67733	27807741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS				2.763,00		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS		2.763,00
67733	27807756	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	139.591,42	
67733	27807756		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		139.591,42
67831	27824552	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026	35,42	
67831	27824552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026		35,42
67831	27824553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026	56,42	
67831	27824553		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59940 DO MÊS 07/2026		56,42
67831	27824554	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026	0,44	
67831	27824554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026		0,44
67831	27824555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026	15,97	
67831	27824555		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026		15,97
67831	27824556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026	0,59	
67831	27824556		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026		0,59
67831	27824557	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026	1,22	
67831	27824557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026		1,22
67831	27824558	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026	107,81	
67831	27824558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026		107,81
67831	27824559	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026	5,26	
67831	27824559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026		5,26
67831	27824560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026	2,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824560		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 59942 DO MÊS 07/2026		2,29
			MEDICAMENTOS			
67929		1 3.2.1.40.21.001 -	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	TARIFA	0,12	0,12
		DESPESAS BANCARIAS	CC 580133781-0 (ANT.			
			6877-2) CUST			
Total do dia:					313.863,01	313.863,01
FORMOSA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807312	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 126839 C A HOSPITALAR LTDA	2.026,98	
		MEDICAMENTOS				
67733	27807312		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 126839 C A HOSPITALAR LTDA		2.026,98
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
67733	27807320	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	429,62	
		MATERIAL HOSPITALAR				
67733	27807320		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 34817 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		429,62
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
67733	27807321	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.680,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		LTDA		
67733	27807321		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 819 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.680,00
			FORNECEDORES DE	LTDA		
			INSUMOS			
67733	27807333	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 2107 ANDRADE & BRAUN LTDA	1.694,17	
		MATERIAL HOSPITALAR				
67733	27807333		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 2107 ANDRADE & BRAUN LTDA		1.694,17
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
67733	27807334	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	388,50	
		MATERIAL HOSPITALAR				
67733	27807334	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.553,40	
		MEDICAMENTOS				
67733	27807334		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 68721 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.941,90
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
67733	27807335	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/		REF. NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA	256,00	
		UTENS/ MAT RELAC				
67733	27807335		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 282219 PAPELARIA DINAMICA LTDA		256,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807336	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12829 C A HOSPITALAR LTDA	1.639,59	
67733	27807336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12829 C A HOSPITALAR LTDA		1.639,59
67733	27807346	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	671,40	
67733	27807346	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.184,20	
67733	27807346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 820 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.855,60
67733	27807356	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	1.192,00	
67733	27807356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1640 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		1.192,00
67733	27807357	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	978,90	
67733	27807357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3272 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		978,90
67733	27807362	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.625,00	
67733	27807362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 991 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.625,00
67733	27807375	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.750,00	
67733	27807375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1996 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.750,00
67733	27807376	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.060,00	
67733	27807376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2036 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.060,00
67733	27807377	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	872,40	
67733	27807377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 321750 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		872,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807378	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	42,00	
67733	27807378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 321751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		42,00
67733	27807400	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	536,56	
67733	27807400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 133925 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		536,56
67733	27807654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	15.727,86	
67733	27807654		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.		15.727,86
67733	27807655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 567197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.193,20	
67733	27807655		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 567197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.193,20
67733	27807656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3653 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.120,00	
67733	27807656		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3653 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.120,00
67733	27807657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64061 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	33.797,50	
67733	27807657		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64061 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		33.797,50
67733	27807658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.644,61	
67733	27807658		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.644,61
67733	27807659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67270 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	815,54	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807659		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 67270 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		815,54
67733	27807660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.179,00	
67733	27807660		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.131,00
67733	27807660		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 63966 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		48,00
67733	27807757	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	61.429,83	
67733	27807757		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 22/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		61.429,83
67929		1 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,12	0,12
Total do dia:					146.488,38	146.488,38

FORMOSA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807305	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		17006 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSF PROVISAO	10.385,77	
67733	27807305		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	17006 TRANSFERENCIA (-) 23/07/2026 TRANSF PROVISAO		10.385,77
67733	27807429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	486,43	
67733	27807429		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17783 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.		486,43
67733	27807661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1983 ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA)	1.506,48	
67733	27807661		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1983 ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA)		1.506,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 8011 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	195,23	
67733	27807662		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8011 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		195,23
67733	27807663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.039,16	
67733	27807663		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.039,16
67733	27807664	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC 230726 FGTS RESCISORIO	1.296,54	
67733	27807664		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC 230726 FGTS RESCISORIO		1.296,54
67733	27807665	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	270,12	
67733	27807665		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		270,12
67733	27807666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 8411 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.147,79	
67733	27807666		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8411 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.147,79
67733	27807667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 8006 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	363,25	
67733	27807667		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8006 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		363,25
67733	27807668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 8004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	791,24	
67733	27807668		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		791,24
67733	27807669	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 8007 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.320,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807669	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8007 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.320,00
67733	27807670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 8002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.517,71	
67733	27807670		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.517,71
67733	27807671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 8001 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.653,26	
67733	27807671		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 8001 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.653,26
67733	27807672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3686 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.937,00	
67733	27807672		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3686 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.937,00
67733	27807673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	873,26	
67733	27807673		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 67696 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		873,26
67733	27807674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26757 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	582,50	
67733	27807674		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 26757 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		582,50
67733	27807675	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC 230726 RESCISOES A PAGAR	9.537,63	
67733	27807675		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC 230726 RESCISOES A PAGAR		9.537,63
67733	27807676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 416808 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.140,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
FORMOSA, 23 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807676		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 416808	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA		4.140,19
67733	27807677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALARES	N.F. 716	VENTURA	COMERCIO DE PRODUTOS	234,20	
67733	27807677		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALARES	N.F. 716	VENTURA	COMERCIO DE PRODUTOS		234,20
67733	27807678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PARA SAUDE	N.F. 676	XMEDICINE	IMPORT. E DISTR. PRODUTOS	2.099,16	
67733	27807678		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PARA SAUDE	N.F. 676	XMEDICINE	IMPORT. E DISTR. PRODUTOS		2.099,16
67733	27807679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO EQUIPAMENTOS	N.F. 1946	BEE	COMERCIO DE PRODUTOS E	1.659,54	
67733	27807679		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO EQUIPAMENTOS	N.F. 1946	BEE	COMERCIO DE PRODUTOS E		1.659,54
67733	27807758	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO				36.778,65	
67733	27807758		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO					36.778,65
67735	27807773	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				52,00	
67735	27807773		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE					52,00
67831	27824561	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026				19,49	
67831	27824561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026					19,49
67831	27824562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026				79,53	
67831	27824562		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60060 DO MÊS 07/2026					79,53
67831	27824563	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60067 DO MÊS 07/2026				276,33	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824563		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 60067 DO MÊS 07/2026		276,33
			MEDICAMENTOS			
67831	27824564	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	104,87	
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824564		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		104,87
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824565	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	240,33	
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824565		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		240,33
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824566	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	3,73	
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824566		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		3,73
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824567	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	5,02	
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824567		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		5,02
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824568	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	179,28	
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824568		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		179,28
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824569	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	17,75	
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824569		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		17,75
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824570	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	426,37	
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824570		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		426,37
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824571	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	8,70	
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824571		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		8,70
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824572	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	150,94	
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824572		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		150,94
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824573	3.2.1.40.15.004 -		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	25,81	
		MATERIAL DE LIMPEZA				
67831	27824573		1.1.5.02.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		25,81
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824574	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	917,54	
67831	27824574		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		917,54
67831	27824575	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	22,64	
67831	27824575		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		22,64
67831	27824576	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	35,90	
67831	27824576		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		35,90
67831	27824577	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	339,20	
67831	27824577		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		339,20
67831	27824578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	3,39	
67831	27824578		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		3,39
67831	27824579	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	209,33	
67831	27824579		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		209,33
67831	27824580	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	45,60	
67831	27824580		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		45,60
67831	27824581	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	80,00	
67831	27824581		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		80,00
67831	27824582	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	1.937,27	
67831	27824582		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		1.937,27
67831	27824583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	51,25	
67831	27824583		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		51,25
67831	27824584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	9,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824584		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		9,45
67831	27824585	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	36,40	
67831	27824585		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		36,40
67831	27824586	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	228,27	
67831	27824586		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		228,27
67831	27824587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	4,52	
67831	27824587		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		4,52
67831	27824588	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	13,50	
67831	27824588		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		13,50
67831	27824589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	190,88	
67831	27824589		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		190,88
67831	27824590	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	80,00	
67831	27824590		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		80,00
67831	27824591	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	128,43	
67831	27824591		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		128,43
67831	27824592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	34,08	
67831	27824592		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		34,08
67831	27824593	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	2.522,20	
67831	27824593		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		2.522,20
67831	27824594	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	299,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824594		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		299,18
67831	27824595	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	21,05	
67831	27824595		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		21,05
67831	27824596	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	37,86	
67831	27824596		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		37,86
67831	27824597	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	248,00	
67831	27824597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		248,00
67831	27824598	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	62,08	
67831	27824598		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		62,08
67831	27824599	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	64,94	
67831	27824599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		64,94
67831	27824600	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	180,27	
67831	27824600		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		180,27
67831	27824601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	12,17	
67831	27824601		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		12,17
67831	27824602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	86,65	
67831	27824602		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		86,65
67831	27824603	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	23,67	
67831	27824603		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		23,67
67831	27824604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026	19,31	
67831	27824604		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60077 DO MÊS 07/2026		19,31

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60100 DO MÊS 07/2026	82,02	
67831	27824605		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60100 DO MÊS 07/2026		82,02
67831	27824606	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60101 DO MÊS 07/2026	2,61	
67831	27824606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60101 DO MÊS 07/2026		2,61
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF TARIFA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		0,16	0,16
68180	2	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 52189119320268 IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	270,12	270,12
Total do dia:					104.705,20	104.705,20
FORMOSA,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807306	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		17035 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF PROVISAO	270,12	
67733	27807306		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	17035 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF PROVISAO		270,12
67733	27807309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
67733	27807326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	565,48	
67733	27807326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		565,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67733	27807327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.262,54	
67733	27807327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.262,54
67733	27807341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
67733	27807341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
67733	27807342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	265,37	
67733	27807342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37
67733	27807352	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	274,50	
67733	27807352	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	800,00	
67733	27807352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2113 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.074,50
67733	27807353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
67733	27807353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45
67733	27807354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
67733	27807354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
67733	27807355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807355		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
67733	27807369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.164,23	
67733	27807369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.164,23
67733	27807370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
67733	27807370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
67733	27807386	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
67733	27807397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
67733	27807413	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		KIRBEMLY VITORIA - PROC. N° 5218911-93.2026.8.09.0182	270,12	
67733	27807413		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	KIRBEMLY VITORIA - PROC. N° 5218911-93.2026.8.09.0182		270,12
67733	27807416	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. NF 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	411,49	
67733	27807416		1.1.5.02.02.039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	REF. NF 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		411,49
67733	27807680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 321016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	424,00	
67733	27807680		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 321016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		424,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	
67733	27807681		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63530 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		814,00
67733	27807682	1.1.5.02.02.039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		PAGAMENTO N.F. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	411,49	
67733	27807682		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 17843 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		411,49
67733	27807683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.997,04	
67733	27807683		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 67756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.997,04
67733	27807684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	412.948,71	
67733	27807684		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 276 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		412.948,71
67733	27807759	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	440.325,44	
67733	27807759		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		440.325,44
67831	27824607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	2,26	
67831	27824607		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		2,26
67831	27824608	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,42	
67831	27824608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,42
67831	27824609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	3,18	
67831	27824609		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		3,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67831	27824610	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	40,37	
67831	27824610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		40,37
67831	27824611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	30,20	
67831	27824611		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		30,20
67831	27824612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	5,96	
67831	27824612		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		5,96
67831	27824613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	10,25	
67831	27824613		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		10,25
67831	27824614	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	43,80	
67831	27824614		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		43,80
67831	27824615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	22,14	
67831	27824615		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		22,14
67831	27824616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	9,02	
67831	27824616		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		9,02
67831	27824617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	380,53	
67831	27824617		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		380,53
67831	27824618	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	161,22	
67831	27824618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		161,22
67831	27824619	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	22,70	
67831	27824619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		22,70
67831	27824620	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	13,97	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67831	27824620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		13,97
67831	27824621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,56	
67831	27824621		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,56
67831	27824622	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	171,23	
67831	27824622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		171,23
67831	27824623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	3,56	
67831	27824623		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		3,56
67831	27824624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,60	
67831	27824624		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,60
67831	27824625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	3,32	
67831	27824625		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		3,32
67831	27824626	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	1,70	
67831	27824626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		1,70
67831	27824627	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	2,21	
67831	27824627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		2,21
67831	27824628	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,15	
67831	27824628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,15
67831	27824629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	163,43	
67831	27824629		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		163,43
67831	27824630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	22,77	
67831	27824630		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		22,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67831	27824631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	9,68	
67831	27824631		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		9,68
67831	27824632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	2,82	
67831	27824632		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		2,82
67831	27824633	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	56,55	
67831	27824633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		56,55
67831	27824634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	2,18	
67831	27824634		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		2,18
67831	27824635	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	109,81	
67831	27824635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		109,81
67831	27824636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	7,31	
67831	27824636		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		7,31
67831	27824637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	45,06	
67831	27824637		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		45,06
67831	27824638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	3,28	
67831	27824638		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		3,28
67831	27824639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	13,92	
67831	27824639		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		13,92
67831	27824640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	39,55	
67831	27824640		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		39,55
67831	27824641	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	116,35	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67831	27824641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		116,35
67831	27824642	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	58,73	
67831	27824642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		58,73
67831	27824643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	33,71	
67831	27824643		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		33,71
67831	27824644	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	9,68	
67831	27824644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		9,68
67831	27824645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	90,86	
67831	27824645		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		90,86
67831	27824646	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	279,60	
67831	27824646		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		279,60
67831	27824647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	15,97	
67831	27824647		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		15,97
67831	27824648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,50	
67831	27824648		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,50
67831	27824649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	151,13	
67831	27824649		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		151,13
67831	27824650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	17,84	
67831	27824650		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		17,84
67831	27824651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,06	
67831	27824651		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67831	27824652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,25	
67831	27824652		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,25
67831	27824653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	20,11	
67831	27824653		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		20,11
67831	27824654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	6,15	
67831	27824654		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		6,15
67831	27824655	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	53,93	
67831	27824655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		53,93
67831	27824656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	28,53	
67831	27824656		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		28,53
67831	27824657	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	9,43	
67831	27824657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		9,43
67831	27824658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	27,22	
67831	27824658		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		27,22
67831	27824659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	5,05	
67831	27824659		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		5,05
67831	27824660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,11	
67831	27824660		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,11
67831	27824661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,39	
67831	27824661		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,39
67831	27824662	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67831	27824662		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,23
67831	27824663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	37,00	
67831	27824663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		37,00
67831	27824664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	6,12	
67831	27824664		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		6,12
67831	27824665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	12,78	
67831	27824665		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		12,78
67831	27824666	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	221,06	
67831	27824666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		221,06
67831	27824667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	130,08	
67831	27824667		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		130,08
67831	27824668	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	49,25	
67831	27824668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		49,25
67831	27824669	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,15	
67831	27824669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,15
67831	27824670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	3,11	
67831	27824670		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		3,11
67831	27824671	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,47	
67831	27824671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,47
67831	27824672	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,89	
67831	27824672		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,89

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67831	27824673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,07	
67831	27824673		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,07
67831	27824674	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,52	
67831	27824674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,52
67831	27824675	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	25,44	
67831	27824675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		25,44
67831	27824676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	1.154,11	
67831	27824676		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		1.154,11
67831	27824677	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	82,40	
67831	27824677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		82,40
67831	27824678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,29	
67831	27824678		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,29
67831	27824679	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	31,56	
67831	27824679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		31,56
67831	27824680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	2,21	
67831	27824680		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		2,21
67831	27824681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,67	
67831	27824681		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,67
67831	27824682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	5,71	
67831	27824682		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		5,71
67831	27824683	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,17	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67831	27824683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,17
67831	27824684	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	12,74	
67831	27824684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		12,74
67831	27824685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	48,97	
67831	27824685		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		48,97
67831	27824686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	58,36	
67831	27824686		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		58,36
67831	27824687	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	21,56	
67831	27824687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		21,56
67831	27824688	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	1,61	
67831	27824688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		1,61
67831	27824689	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	5,26	
67831	27824689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		5,26
67831	27824690	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	1,58	
67831	27824690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		1,58
67831	27824691	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	0,96	
67831	27824691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		0,96
67831	27824692	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	54,97	
67831	27824692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		54,97
67831	27824693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	10,64	
67831	27824693		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		10,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67831	27824694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	32,57	
67831	27824694		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		32,57
67831	27824695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	23,15	
67831	27824695		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		23,15
67831	27824696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	9,23	
67831	27824696		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		9,23
67831	27824697	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	240,89	
67831	27824697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		240,89
67831	27824698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	5,49	
67831	27824698		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		5,49
67831	27824699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	508,13	
67831	27824699		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		508,13
67831	27824700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	11,51	
67831	27824700		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		11,51
67831	27824701	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	180,23	
67831	27824701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		180,23
67831	27824702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	26,74	
67831	27824702		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		26,74
67831	27824703	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	35,60	
67831	27824703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		35,60
67831	27824704	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026	3,86	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67831	27824704		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60188 DO MÊS 07/2026		3,86
67831	27824705	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	148,60	
67831	27824705		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		148,60
67831	27824706	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,57	
67831	27824706		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,57
67831	27824707	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	74,67	
67831	27824707		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		74,67
67831	27824708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,14	
67831	27824708		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,14
67831	27824709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	18,33	
67831	27824709		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		18,33
67831	27824710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	12,46	
67831	27824710		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		12,46
67831	27824711	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,07	
67831	27824711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,07
67831	27824712	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	22,83	
67831	27824712		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		22,83
67831	27824713	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	16,80	
67831	27824713		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		16,80
67831	27824714	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	74,16	
67831	27824714		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		74,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
67831	27824715	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	79,53	
67831	27824715		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		79,53
67831	27824716	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	7,09	
67831	27824716		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		7,09
67831	27824717	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	8,79	
67831	27824717		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		8,79
67831	27824718	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	68,28	
67831	27824718		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		68,28
67831	27824719	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	23,60	
67831	27824719		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		23,60
67831	27824720	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	12,24	
67831	27824720		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		12,24
67831	27824721	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,78	
67831	27824721		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,78
67831	27824722	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	4,49	
67831	27824722		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		4,49
67831	27824723	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	34,57	
67831	27824723		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		34,57
67831	27824724	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	12,52	
67831	27824724		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		12,52
67831	27824725	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	5,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824725		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		5,02
67831	27824726	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	12,87	
67831	27824726		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		12,87
67831	27824727	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	34,92	
67831	27824727		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		34,92
67831	27824728	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,44	
67831	27824728		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,44
67831	27824729	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	14,11	
67831	27824729		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		14,11
67831	27824730	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	82,99	
67831	27824730		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		82,99
67831	27824731	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	17,22	
67831	27824731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		17,22
67831	27824732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	3,03	
67831	27824732		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		3,03
67831	27824733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	19,38	
67831	27824733		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		19,38
67831	27824734	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,54	
67831	27824734		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,54
67831	27824735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	14,17	
67831	27824735		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		14,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
67831	27824736	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	9,24	
67831	27824736		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		9,24
67831	27824737	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	239,32	
67831	27824737		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		239,32
67831	27824738	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	70,23	
67831	27824738		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		70,23
67831	27824739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	10,48	
67831	27824739		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		10,48
67831	27824740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	711,23	
67831	27824740		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		711,23
67831	27824741	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	100,50	
67831	27824741		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		100,50
67831	27824742	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	56,18	
67831	27824742		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		56,18
67831	27824743	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	174,27	
67831	27824743		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		174,27
67831	27824744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,42	
67831	27824744		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,42
67831	27824745	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,45	
67831	27824745		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,45
67831	27824746	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	170,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
67831	27824746		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		170,18
67831	27824747	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	54,57	
67831	27824747		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		54,57
67831	27824748	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,04	
67831	27824748		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,04
67831	27824749	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	81,00	
67831	27824749		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		81,00
67831	27824750	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	783,71	
67831	27824750		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		783,71
67831	27824751	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	183,51	
67831	27824751		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		183,51
67831	27824752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	133,65	
67831	27824752		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		133,65
67831	27824753	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	116,73	
67831	27824753		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		116,73
67831	27824754	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	53,62	
67831	27824754		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		53,62
67831	27824755	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	59,06	
67831	27824755		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		59,06
67831	27824756	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,44	
67831	27824756		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
67831	27824757	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,92	
67831	27824757		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,92
67831	27824758	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	13,80	
67831	27824758		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		13,80
67831	27824759	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	8,73	
67831	27824759		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		8,73
67831	27824760	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	4,37	
67831	27824760		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		4,37
67831	27824761	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	4,80	
67831	27824761		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		4,80
67831	27824762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1.269,58	
67831	27824762		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1.269,58
67831	27824763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	30,17	
67831	27824763		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		30,17
67831	27824764	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	101,45	
67831	27824764		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		101,45
67831	27824765	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	20,33	
67831	27824765		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		20,33
67831	27824766	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	34,36	
67831	27824766		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		34,36
67831	27824767	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	43,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
67831	27824767		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		43,94
67831	27824768	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,95	
67831	27824768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,95
67831	27824769	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	15,77	
67831	27824769		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		15,77
67831	27824770	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	3,35	
67831	27824770		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		3,35
67831	27824771	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	66,43	
67831	27824771		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		66,43
67831	27824772	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,81	
67831	27824772		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,81
67831	27824773	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	23,05	
67831	27824773		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		23,05
67831	27824774	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,90	
67831	27824774		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,90
67831	27824775	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	92,40	
67831	27824775		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		92,40
67831	27824776	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	46,44	
67831	27824776		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		46,44
67831	27824777	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	78,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824777		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		78,20
67831	27824778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	22,72	
67831	27824778		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		22,72
67831	27824779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	24,34	
67831	27824779		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		24,34
67831	27824780	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	658,77	
67831	27824780		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		658,77
67831	27824781	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	5,53	
67831	27824781		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		5,53
67831	27824782	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,06	
67831	27824782		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,06
67831	27824783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	21,46	
67831	27824783		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		21,46
67831	27824784	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,40	
67831	27824784		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,40
67831	27824785	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,10	
67831	27824785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,10
67831	27824786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,10	
67831	27824786		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,10
67831	27824787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	26,02	
67831	27824787		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		26,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824788	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	234,36	
67831	27824788		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		234,36
67831	27824789	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	4,30	
67831	27824789		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		4,30
67831	27824790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,39	
67831	27824790		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,39
67831	27824791	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,57	
67831	27824791		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,57
67831	27824792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	15,78	
67831	27824792		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		15,78
67831	27824793	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	10,52	
67831	27824793		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		10,52
67831	27824794	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	67,29	
67831	27824794		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		67,29
67831	27824795	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,14	
67831	27824795		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,14
67831	27824796	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	728,96	
67831	27824796		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		728,96
67831	27824797	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,43	
67831	27824797		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,43
67831	27824798	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	13,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824798		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		13,80
67831	27824799	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	3,96	
67831	27824799		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		3,96
67831	27824800	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	3,70	
67831	27824800		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		3,70
67831	27824801	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	579,31	
67831	27824801		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		579,31
67831	27824802	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,71	
67831	27824802		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,71
67831	27824803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	4,48	
67831	27824803		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		4,48
67831	27824804	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	18,92	
67831	27824804		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		18,92
67831	27824805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1.249,17	
67831	27824805		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1.249,17
67831	27824806	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	120,00	
67831	27824806		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		120,00
67831	27824807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	56,09	
67831	27824807		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		56,09
67831	27824808	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	3,06	
67831	27824808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		3,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824809	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	54,29	
67831	27824809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		54,29
67831	27824810	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	24,27	
67831	27824810		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		24,27
67831	27824811	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	427,31	
67831	27824811		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		427,31
67831	27824812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,80	
67831	27824812		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,80
67831	27824813	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	25,80	
67831	27824813		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		25,80
67831	27824814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,66	
67831	27824814		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,66
67831	27824815	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	8,70	
67831	27824815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		8,70
67831	27824816	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	63,89	
67831	27824816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		63,89
67831	27824817	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	12,14	
67831	27824817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		12,14
67831	27824818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	116,50	
67831	27824818		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		116,50
67831	27824819	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	43,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824819		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		43,95
67831	27824820	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	6,22	
67831	27824820		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		6,22
67831	27824821	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,97	
67831	27824821		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,97
67831	27824822	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	7,88	
67831	27824822		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		7,88
67831	27824823	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	90,76	
67831	27824823		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		90,76
67831	27824824	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	37,34	
67831	27824824		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		37,34
67831	27824825	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	113,60	
67831	27824825		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		113,60
67831	27824826	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	3,10	
67831	27824826		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		3,10
67831	27824827	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	22,64	
67831	27824827		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		22,64
67831	27824828	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	12,42	
67831	27824828		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		12,42
67831	27824829	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	3,19	
67831	27824829		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		3,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824830	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,03	
67831	27824830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,03
67831	27824831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	4,33	
67831	27824831		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		4,33
67831	27824832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	17,73	
67831	27824832		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		17,73
67831	27824833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	4,71	
67831	27824833		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		4,71
67831	27824834	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	25,48	
67831	27824834		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		25,48
67831	27824835	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	18,29	
67831	27824835		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		18,29
67831	27824836	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	31,27	
67831	27824836		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		31,27
67831	27824837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	57,39	
67831	27824837		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		57,39
67831	27824838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	133,40	
67831	27824838		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		133,40
67831	27824839	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	22,96	
67831	27824839		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		22,96
67831	27824840	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824840		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,02
67831	27824841	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	7,93	
67831	27824841		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		7,93
67831	27824842	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	5,84	
67831	27824842		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		5,84
67831	27824843	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	516,92	
67831	27824843		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		516,92
67831	27824844	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	353,17	
67831	27824844		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		353,17
67831	27824845	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	24,72	
67831	27824845		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		24,72
67831	27824846	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	20,23	
67831	27824846		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		20,23
67831	27824847	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	4,75	
67831	27824847		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		4,75
67831	27824848	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	10,64	
67831	27824848		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		10,64
67831	27824849	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	6,79	
67831	27824849		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		6,79
67831	27824850	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	21,76	
67831	27824850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		21,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	7,93	
67831	27824851		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		7,93
67831	27824852	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,99	
67831	27824852		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,99
67831	27824853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	19,85	
67831	27824853		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		19,85
67831	27824854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	21,13	
67831	27824854		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		21,13
67831	27824855	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,99	
67831	27824855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,99
67831	27824856	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	11,86	
67831	27824856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		11,86
67831	27824857	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	51,55	
67831	27824857		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		51,55
67831	27824858	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	69,12	
67831	27824858		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		69,12
67831	27824859	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	49,67	
67831	27824859		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		49,67
67831	27824860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	344,45	
67831	27824860		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		344,45
67831	27824861	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	5,41	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824861		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		5,41
67831	27824862	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	27,80	
67831	27824862		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		27,80
67831	27824863	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,44	
67831	27824863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,44
67831	27824864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,98	
67831	27824864		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,98
67831	27824865	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,59	
67831	27824865		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,59
67831	27824866	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	7,97	
67831	27824866		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		7,97
67831	27824867	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	10,25	
67831	27824867		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		10,25
67831	27824868	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	6,51	
67831	27824868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		6,51
67831	27824869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,18	
67831	27824869		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,18
67831	27824870	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,18	
67831	27824870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,18
67831	27824871	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	3,30	
67831	27824871		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		3,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	18,39	
67831	27824872		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		18,39
67831	27824873	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	47,74	
67831	27824873		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		47,74
67831	27824874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	1,62	
67831	27824874		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		1,62
67831	27824875	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	2,80	
67831	27824875		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		2,80
67831	27824876	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	9,34	
67831	27824876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		9,34
67831	27824877	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	57,22	
67831	27824877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		57,22
67831	27824878	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	42,60	
67831	27824878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		42,60
67831	27824879	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	0,82	
67831	27824879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		0,82
67831	27824880	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026	148,77	
67831	27824880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60187 DO MÊS 07/2026		148,77
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF TARIFA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		0,32	0,32
Total do dia:					914.408,94	914.408,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
FORMOSA,		27 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA						2.117,51	
67733	27807685		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1947 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA							2.117,51
67733	27807686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						26.231,79	
67733	27807686		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							309,92
67733	27807686		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							25.921,87
67733	27807687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA						42.499,56	
67733	27807687		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA							42.499,56
67733	27807688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA						1.390,60	
67733	27807688		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19520 MODERNA PAPELARIA LTDA							1.390,60
67733	27807689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA						2.603,00	
67733	27807689		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 281149 PAPELARIA DINAMICA LTDA							2.603,00
67733	27807690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						1.031,03	
67733	27807690		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							1.031,03
67733	27807691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						206,79	
67733	27807691		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							206,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
67733	27807692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
67733	27807692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
67733	27807693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.219,16	
67733	27807693		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.219,16
67733	27807694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
67733	27807694		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
67733	27807695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
67733	27807695		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
67733	27807696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,79	
67733	27807696		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,79
67733	27807697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807697		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807698		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736512 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
67733	27807699		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45
67733	27807700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807700		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807701		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
67733	27807702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.024,11	
67733	27807702		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.024,11
67733	27807703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.204,53	
67733	27807703		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.204,53
67733	27807704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807704		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
67733	27807705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
67733	27807705		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
67733	27807706	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807706	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 736554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807707		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.297,39	
67733	27807708		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.297,39
67733	27807709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
67733	27807709		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
67733	27807710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807710		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738089 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807711		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,32	
67733	27807712		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,32
67733	27807713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	599,37	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67733	27807713		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		599,37
67733	27807714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807714		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
67733	27807715		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738931 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
67733	27807716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
67733	27807716		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
67733	27807717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.262,54	
67733	27807717		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738936 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.262,54
67733	27807718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.778,34	
67733	27807718		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.778,34
67733	27807719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
67733	27807719		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 739005 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
67733	27807720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.535,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807720		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 738948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.535,46
67733	27807721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.767,50	
67733	27807721		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64110 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.767,50
67733	27807760	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 27/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	76.609,96	
67733	27807760		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 27/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		76.609,96
67831	27824881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	8,15	
67831	27824881		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		8,15
67831	27824882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	8,49	
67831	27824882		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		8,49
67831	27824883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	7,54	
67831	27824883		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		7,54
67831	27824884	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	21,57	
67831	27824884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		21,57
67831	27824885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	3,51	
67831	27824885		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		3,51
67831	27824886	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	2,06	
67831	27824886		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		2,06
67831	27824887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	96,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824887		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		96,09
67831	27824888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	2,26	
67831	27824888		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		2,26
67831	27824889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	0,65	
67831	27824889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		0,65
67831	27824890	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	49,20	
67831	27824890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		49,20
67831	27824891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	0,26	
67831	27824891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		0,26
67831	27824892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	7,64	
67831	27824892		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		7,64
67831	27824893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	0,21	
67831	27824893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		0,21
67831	27824894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026	1,65	
67831	27824894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60286 DO MÊS 07/2026		1,65
67831	27824895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	6,93	
67831	27824895		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		6,93
67831	27824896	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	4,60	
67831	27824896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		4,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824897	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	43,46	
67831	27824897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		43,46
67831	27824898	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	10,70	
67831	27824898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		10,70
67831	27824899	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	0,79	
67831	27824899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		0,79
67831	27824900	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	14,85	
67831	27824900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		14,85
67831	27824901	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	11,46	
67831	27824901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		11,46
67831	27824902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	2,44	
67831	27824902		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		2,44
67831	27824903	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	0,50	
67831	27824903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		0,50
67831	27824904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	4,41	
67831	27824904		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		4,41
67831	27824905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	0,01	
67831	27824905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		0,01
67831	27824906	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	2,26	
67831	27824906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		2,26
67831	27824907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	3,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824907		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		3,94
67831	27824908	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	3,21	
67831	27824908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		3,21
67831	27824909	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	32,80	
67831	27824909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		32,80
67831	27824910	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	0,96	
67831	27824910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		0,96
67831	27824911	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	1,65	
67831	27824911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		1,65
67831	27824912	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	3,82	
67831	27824912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		3,82
67831	27824913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	15,77	
67831	27824913		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		15,77
67831	27824914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	0,66	
67831	27824914		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		0,66
67831	27824915	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	3,34	
67831	27824915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		3,34
67831	27824916	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	3,11	
67831	27824916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		3,11
67831	27824917	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026	14,45	
67831	27824917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60309 DO MÊS 07/2026		14,45

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					179.537,19	179.537,19
FORMOSA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.499,99	
67733	27807423		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.499,99
67733	27807430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	500,00	
67733	27807430		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		500,00
67733	27807436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,20	
67733	27807436		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,20
67733	27807441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.499,95	
67733	27807441		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3303 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.499,95
67733	27807447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,22	
67733	27807447		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6180 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,22
67733	27807722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.261,67	
67733	27807722		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1529 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.261,67
67733	27807723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1954 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.462,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
FORMOSA,		28 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807723		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1954	BEE	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.462,84
67733	27807724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1982	BEE	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	560,00	
67733	27807724		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1982	BEE	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		560,00
67733	27807725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	77386	CENTRO	DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	600,00	
67733	27807725		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	77386	CENTRO	DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		600,00
67733	27807726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	7754	HOSPMED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.230,00	
67733	27807726		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	7754	HOSPMED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.230,00
67733	27807727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	195021203	EQUATORIAL	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	60.183,14	
67733	27807727		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	195021203	EQUATORIAL	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		60.183,14
67733	27807728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	121000026212026	EQUATORIAL	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.006,84	
67733	27807728		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	121000026212026	EQUATORIAL	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1.006,84
67733	27807729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	57	GOIAS	MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.218,26	
67733	27807729		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	57	GOIAS	MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.218,26
67733	27807730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	55259	CENTRO	OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.117,44	
67733	27807730		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	55259	CENTRO	OESTE COMERCIO E SERVICOS		4.117,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	LTDA		
67733	27807761	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	67.561,96	
67733	27807761		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		67.561,96
67831	27824918	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	10,87	
67831	27824918		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		10,87
67831	27824919	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	0,81	
67831	27824919		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		0,81
67831	27824920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	0,78	
67831	27824920		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		0,78
67831	27824921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	4,66	
67831	27824921		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		4,66
67831	27824922	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	43,46	
67831	27824922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		43,46
67831	27824923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	0,97	
67831	27824923		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		0,97
67831	27824924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	2,40	
67831	27824924		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		2,40
67831	27824925	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	0,16	
67831	27824925		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		0,16
67831	27824926	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	10,79	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824926		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		10,79
67831	27824927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	0,01	
67831	27824927		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		0,01
67831	27824928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	3,06	
67831	27824928		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		3,06
67831	27824929	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	614,67	
67831	27824929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		614,67
67831	27824930	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	1,19	
67831	27824930		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		1,19
67831	27824931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	1,13	
67831	27824931		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		1,13
67831	27824932	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	1,95	
67831	27824932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		1,95
67831	27824933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	3,63	
67831	27824933		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		3,63
67831	27824934	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	0,16	
67831	27824934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		0,16
67831	27824935	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	2,87	
67831	27824935		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		2,87
67831	27824936	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	0,68	
67831	27824936		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		0,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824937	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026	0,21	
67831	27824937		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60370 DO MÊS 07/2026		0,21
67831	27824938	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	16,87	
67831	27824938		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		16,87
67831	27824939	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	2,53	
67831	27824939		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		2,53
67831	27824940	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	5,08	
67831	27824940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		5,08
67831	27824941	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	1,94	
67831	27824941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		1,94
67831	27824942	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	0,79	
67831	27824942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		0,79
67831	27824943	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	1,83	
67831	27824943		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		1,83
67831	27824944	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	5,03	
67831	27824944		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		5,03
67831	27824945	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	1,75	
67831	27824945		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		1,75
67831	27824946	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	0,05	
67831	27824946		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		0,05
67831	27824947	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	6,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67831	27824947		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		6,12
67831	27824948	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	38,35	
67831	27824948		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		38,35
67831	27824949	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	614,67	
67831	27824949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		614,67
67831	27824950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	6,51	
67831	27824950		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		6,51
67831	27824951	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	16,40	
67831	27824951		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		16,40
67831	27824952	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	87,56	
67831	27824952		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		87,56
67831	27824953	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	21,02	
67831	27824953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		21,02
67831	27824954	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026	25,75	
67831	27824954		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60388 DO MÊS 07/2026		25,75
67929		1 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIX HAMER DEVOLUCAO - VALOR DE IR PAGO A MAIOR COD 0561 JUN	7.078,39	7.078,39
67929		1 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,16	0,16
Total do dia:					158.772,77	158.772,77
FORMOSA, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

FORMOSA,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807307	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		17116 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSF PROVISAO	22.359,27	
67733	27807307		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	17116 TRANSFERENCIA (-) 29/07/2026 TRANSF PROVISAO		22.359,27
67733	27807449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.395,00	
67733	27807449		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		1.395,00
67733	27807454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	450,00	
67733	27807454		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 50 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		450,00
67929	1	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	6.200,82	6.200,82
67929	1	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOLUCAO BEE	758,10	758,10
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,20	0,20
67929	1	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	Thalyta Almeida - proc. n 5634043-54.2026.8.09.0044	649,50	649,50
Total do dia:					31.812,89	31.812,89

HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - 19.324.171/0006-09

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807415	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1013 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		58.835,00
67733	27807426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.333,24	
67733	27807426		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.333,24
67733	27807439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	14.665,64	
67733	27807439		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		14.665,64
67733	27807442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.199,57	
67733	27807442		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.199,57
67733	27807456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	3.999,72	
67733	27807456		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 447 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.999,72
67733	27807731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 61262287 ALELO S.A	360,00	
67733	27807731		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 61262287 ALELO S.A		360,00
67733	27807732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	27,40	
67733	27807732		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 321241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		27,40
67733	27807733	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERIAS 300726 FERIAS	137.150,27	
67733	27807733		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. FERIAS 300726 FERIAS		137.150,27

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
67733	27807734	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR	13.338,33	
67733	27807734		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR		13.338,33
67733	27807735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA	6.309,20	
67733	27807735		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19554 MODERNA PAPELARIA LTDA		6.309,20
67733	27807736	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR	9.020,94	
67733	27807736		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCISAO 3007 RESCISOES A PAGAR		9.020,94
67733	27807737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA	202.026,58	
67733	27807737		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1639 L2D TELEMEDICINA LTDA		202.026,58
67733	27807762	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	338.914,93	
67733	27807762		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		338.914,93
67735	27807781	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	654,12	
67735	27807781		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		654,12
67831	27824955	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60492 DO MÊS 07/2026	944,46	
67831	27824955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60492 DO MÊS 07/2026		944,46
67831	27824956	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60519 DO MÊS 07/2026	46,72	
67831	27824956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60519 DO MÊS 07/2026		46,72
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	TARIFA	0,20	0,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
FORMOSA,		30 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST							
								Total do dia:	794.475,82	794.475,82
FORMOSA,		31 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	50	RESPIRATIO	DIAGNOSTICO	FUNCAO	28.155,00
67733	27807738		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PULMONAR	E	SONO	LTDA			28.155,00
67733	27807739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	998	NITROTHERM	COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
67733	27807739		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	N.F.	998	NITROTHERM	COMERCIO E SERVIÇOS			4.800,00
67733	27807763	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO					32.955,24	
67733	27807763		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO						32.955,24
67733	27807765	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO					45.188,69	
67733	27807765		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO						45.188,69
67733	27807767	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO					52.698,99	
67733	27807767		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO						52.698,99
67733	27807768	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO					30.176,45	
67733	27807768		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACÃO						30.176,45

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67733	27807769	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,09	
67733	27807769		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,09
67733	27807770	1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	883.679,48	
67733	27807770		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		883.679,48
67828	27824017	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22.897,46	
67828	27824017		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22.897,46
67828	27824018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	234.284,24	
67828	27824018		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,61
67828	27824018		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		234.193,02
67828	27824018		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		89,61
67828	27824019	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	94,28	
67828	27824019		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		94,28
67828	27824020	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	110,16	
67828	27824020		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		110,16
67828	27824021	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,98	
67828	27824021		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		65,98
67828	27824022	1.1.5.02.01.016 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
67828	27824022		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,23
67828	27824023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	225.338,33	
67828	27824023		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		225.338,33
67828	27824024	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,87	
67828	27824024		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31,87
67828	27824025	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.649,30	
67828	27824025		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9.649,30
67828	27824026	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	279,14	
67828	27824026		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		279,14
67828	27824027	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.820,71	
67828	27824027		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5.820,71
67828	27824028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	261,68	
67828	27824028		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		261,68
67828	27824029	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	63,04	
67828	27824029		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		63,04
67828	27824030	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	245,00	
67828	27824030		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		245,00
67828	27824031	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	68,38	
67828	27824031		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		68,38

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONCEDIDO			
67828	27824032	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,94	
67828	27824032		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,94
67828	27824033	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	150,94	
67828	27824033		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		150,94
67828	27824034	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	193,63	
67828	27824034		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		193,63
67828	27824035	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,86	
67828	27824035		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45,86
67828	27824036	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.449,77	
67828	27824036		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9.449,77
67828	27824037	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,80	
67828	27824037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,80
67828	27824038	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	269,18	
67828	27824038		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		269,18
67828	27824039	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.528,59	
67828	27824039		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.528,59
67828	27824040	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,93	
67828	27824040		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824041	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,93	
67828	27824041		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,93
67828	27824042	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	329,98	
67828	27824042		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		329,98
67828	27824043	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,92	
67828	27824043		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45,92
67828	27824044	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	661,14	
67828	27824044		3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		661,14
67828	27824045	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,23	
67828	27824045		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,23
67828	27824046	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	25,43	
67828	27824046		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		25,43
67828	27824047	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	87,08	
67828	27824047		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		87,08
67828	27824048	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,02	
67828	27824048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		103,02
67828	27824049	1.1.5.02.01.016 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
67828	27824049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,57
67828	27824050	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	255,20	
67828	27824050		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		255,20
67828	27824051	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,46	
67828	27824051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,46
67828	27824052	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	106,92	
67828	27824052		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		106,92
67828	27824053	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,63	
67828	27824053		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,63
67828	27824054	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,63	
67828	27824054		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,63
67828	27824055	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	131,43	
67828	27824055		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		131,43
67828	27824056	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	104,16	
67828	27824056		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		104,16
67828	27824057	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	88,34	
67828	27824057		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		88,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824058	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,96	
67828	27824058		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,96
67828	27824059	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.148,91	
67828	27824059		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.148,91
67828	27824060	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,32	
67828	27824060		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,32
67828	27824061	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,16	
67828	27824061		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56,16
67828	27824062	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,63	
67828	27824062		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,63
67828	27824063	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,43	
67828	27824063		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,43
67828	27824064	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,00	
67828	27824064		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56,00
67828	27824065	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	279,69	
67828	27824065		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		279,69
67828	27824066	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	279,69	
67828	27824066		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		279,69
67828	27824067	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	134,23	
67828	27824067		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		134,23

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824068	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	220,85	
67828	27824068		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		220,85
67828	27824069	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,16	
67828	27824069		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,16
67828	27824070	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	653,21	
67828	27824070		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		653,21
67828	27824071	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,65	
67828	27824071		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,65
67828	27824072	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,59	
67828	27824072		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,59
67828	27824073	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	168,41	
67828	27824073		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		168,41
67828	27824074	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	141,63	
67828	27824074		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		141,63
67828	27824075	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	141,63	
67828	27824075		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		141,63
67828	27824076	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	811,44	
67828	27824076		2.1.1.02.18.001 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		811,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			
67828	27824077	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	552,66	
67828	27824077		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		552,66
67828	27824078	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	93,57	
67828	27824078		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		93,57
67828	27824079	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	361,95	
67828	27824079		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		361,95
67828	27824080	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	361,95	
67828	27824080		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		361,95
67828	27824081	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	120,85	
67828	27824081		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		120,85
67828	27824082	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	68,86	
67828	27824082		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		68,86
67828	27824083	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,82	
67828	27824083		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,82
67828	27824084	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,82	
67828	27824084		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,82
67828	27824085	1.1.5.02.01.016 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	123,83	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
67828	27824085		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		123,83
67828	27824086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,46	
67828	27824086		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,46
67828	27824087	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	94,59	
67828	27824087		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		94,59
67828	27824088	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	132,63	
67828	27824088		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		132,63
67828	27824089	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.135,77	
67828	27824089		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.135,77
67828	27824090	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	388,27	
67828	27824090		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		388,27
67828	27824091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	260,41	
67828	27824091		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		260,41
67828	27824092	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,22	
67828	27824092		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		65,22
67828	27824093	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	75,11	
67828	27824093		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		75,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824094	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	127,82	
67828	27824094		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		127,82
67828	27824095	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	84,50	
67828	27824095		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		84,50
67828	27824096	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,23	
67828	27824096		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,23
67828	27824097	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	954,92	
67828	27824097		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		954,92
67828	27824098	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1.021,41	
67828	27824098		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1.021,41
67828	27824099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	85,59	
67828	27824099		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		85,59
67828	27824100	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	346,73	
67828	27824100		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		346,73
67828	27824101	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	346,73	
67828	27824101		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		346,73
67828	27824102	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,96	
67828	27824102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		50,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,22	
67828	27824103		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,22
67828	27824104	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,11	
67828	27824104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,11
67828	27824105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,33	
67828	27824105		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,33
67828	27824106	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44,97	
67828	27824106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		44,97
67828	27824107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,64	
67828	27824107		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,64
67828	27824108	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	87,56	
67828	27824108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		87,56
67828	27824109	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,99	
67828	27824109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,99
67828	27824110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,99	
67828	27824110		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,99
67828	27824111	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67828	27824111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,48
67828	27824112	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	305,56	
67828	27824112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		305,56
67828	27824113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	138,89	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824113		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		138,89
67828	27824114	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,65	
67828	27824114		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,65
67828	27824115	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,82	
67828	27824115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,82
67828	27824116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	89,79	
67828	27824116		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		89,79
67828	27824117	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,67	
67828	27824117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,67
67828	27824118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,67	
67828	27824118		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,67
67828	27824119	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,36	
67828	27824119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,36
67828	27824120	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	110,53	
67828	27824120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		110,53
67828	27824121	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	267,30	
67828	27824121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		267,30
67828	27824122	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,71	
67828	27824122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,71
67828	27824123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,84	
67828	27824123		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824124	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,65	
67828	27824124		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,65
67828	27824125	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,39	
67828	27824125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,39
67828	27824126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,89	
67828	27824126		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,89
67828	27824127	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,43	
67828	27824127		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,43
67828	27824128	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,10	
67828	27824128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,10
67828	27824129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,68	
67828	27824129		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,68
67828	27824130	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,88	
67828	27824130		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45,88
67828	27824131	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	115,62	
67828	27824131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		115,62
67828	27824132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,37	
67828	27824132		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,37
67828	27824133	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,32	
67828	27824133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,32
67828	27824134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824134		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,57
67828	27824135	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,11	
67828	27824135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,11
67828	27824136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,56	
67828	27824136		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,56
67828	27824137	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,95	
67828	27824137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,95
67828	27824138	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	152,70	
67828	27824138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		152,70
67828	27824139	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,85	
67828	27824139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,85
67828	27824140	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	
67828	27824140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
67828	27824141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67828	27824141		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
67828	27824142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,35	
67828	27824142		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,35
67828	27824143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,53	
67828	27824143		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,53
67828	27824144	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,40	
67828	27824144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
FORMOSA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67828	27824145	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,73
67828	27824145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,73
67828	27824146	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,63
67828	27824146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,63
67828	27824147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,25
67828	27824147		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,25
67828	27824148	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,26
67828	27824148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,26
67828	27824149	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,88
67828	27824149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,88
67828	27824150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,17
67828	27824150		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,17
67828	27824151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,16
67828	27824151		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,16
67828	27824152	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,21
67828	27824152		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,21
67828	27824153	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	98,67
67828	27824153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	98,67
67828	27824154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,33
67828	27824154		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,33
67828	27824155	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824155		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,18
67828	27824156	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,05	
67828	27824156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,05
67828	27824157	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,10	
67828	27824157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,10
67828	27824158	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,31	
67828	27824158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,31
67828	27824159	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	107,81	
67828	27824159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		107,81
67828	27824160	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,15	
67828	27824160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,15
67828	27824161	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,19	
67828	27824161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,19
67828	27824162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	96,31	
67828	27824162		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		96,31
67828	27824163	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,82	
67828	27824163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		95,82
67828	27824164	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,82	
67828	27824164		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,82
67828	27824165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,40	
67828	27824165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,99	
67828	27824166		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		48,99
67828	27824167	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,36	
67828	27824167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,36
67828	27824168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64,39	
67828	27824168		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		64,39
67828	27824169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,06	
67828	27824169		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,06
67828	27824170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,55	
67828	27824170		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,55
67828	27824171	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,89	
67828	27824171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,89
67828	27824172	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,89	
67828	27824172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,89
67828	27824173	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,80	
67828	27824173		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,80
67828	27824174	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,12	
67828	27824174		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,12
67828	27824175	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67828	27824175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
67828	27824176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824176		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,26
67828	27824177	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	74,04	
67828	27824177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		74,04
67828	27824178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,46	
67828	27824178		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,46
67828	27824179	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,62	
67828	27824179		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,62
67828	27824180	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,91	
67828	27824180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		65,91
67828	27824181	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,46	
67828	27824181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56,46
67828	27824182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,93	
67828	27824182		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,93
67828	27824183	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,30	
67828	27824183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,30
67828	27824184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,30	
67828	27824184		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,30
67828	27824185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
67828	27824185		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
67828	27824186	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,22	
67828	27824186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824187	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16	
67828	27824187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,16
67828	27824188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
67828	27824188		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
67828	27824189	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	135,47	
67828	27824189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		135,47
67828	27824190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,55	
67828	27824190		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,55
67828	27824191	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,89	
67828	27824191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,89
67828	27824192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,78	
67828	27824192		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,78
67828	27824193	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,94	
67828	27824193		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,94
67828	27824194	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,34	
67828	27824194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		60,34
67828	27824195	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,07	
67828	27824195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,07
67828	27824196	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,26	
67828	27824196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,26
67828	27824197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824197		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,66
67828	27824198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,14	
67828	27824198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		67,14
67828	27824199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,96	
67828	27824199		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,96
67828	27824200	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,08	
67828	27824200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,08
67828	27824201	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,93	
67828	27824201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,93
67828	27824202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,31	
67828	27824202		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,31
67828	27824203	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,56	
67828	27824203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,56
67828	27824204	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,11	
67828	27824204		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,11
67828	27824205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,58	
67828	27824205		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,58
67828	27824206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,72	
67828	27824206		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,72
67828	27824207	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,88	
67828	27824207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,88

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
FORMOSA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67828	27824208	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,54
67828	27824208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,54
67828	27824209	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,80
67828	27824209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,80
67828	27824210	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,34
67828	27824210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,34
67828	27824211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,24
67828	27824211		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,24
67828	27824212	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,98
67828	27824212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,98
67828	27824213	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,68
67828	27824213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,68
67828	27824214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,37
67828	27824214		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,37
67828	27824215	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,66
67828	27824215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,66
67828	27824216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16
67828	27824216		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16
67828	27824217	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,05
67828	27824217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,05
67828	27824218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,45

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824218		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,45
67828	27824219	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,37	
67828	27824219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,37
67828	27824220	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,33	
67828	27824220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,33
67828	27824221	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,41	
67828	27824221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,41
67828	27824222	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,78	
67828	27824222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,78
67828	27824223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,13	
67828	27824223		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		51,13
67828	27824224	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,06	
67828	27824224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,06
67828	27824225	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,77	
67828	27824225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,77
67828	27824226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,20	
67828	27824226		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,20
67828	27824227	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,40	
67828	27824227		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,40
67828	27824228	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	291,20	
67828	27824228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		291,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
FORMOSA, 31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
67828	27824229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	145,60
67828	27824229		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	145,60
67828	27824230	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,66
67828	27824230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,66
67828	27824231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,28
67828	27824231		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,28
67828	27824232	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,42
67828	27824232		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,42
67828	27824234	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,19
67828	27824234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,19
67828	27824235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,71
67828	27824235		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,71
67828	27824236	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,24
67828	27824236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	84,24
67828	27824237	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,98
67828	27824237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,98
67828	27824238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,66
67828	27824238		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,66
67828	27824239	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06
67828	27824239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06
67828	27824240	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,23

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,23
67828	27824241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,25	
67828	27824241		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,25
67828	27824242	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,29	
67828	27824242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,29
67828	27824243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,03	
67828	27824243		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,03
67828	27824244	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,36	
67828	27824244		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		55,36
67828	27824245	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,20	
67828	27824245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		49,20
67828	27824246	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	105,41	
67828	27824246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		105,41
67828	27824247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	185,38	
67828	27824247		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		185,38
67828	27824248	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67828	27824248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
67828	27824249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06	
67828	27824249		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,06
67828	27824250	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,60	
67828	27824250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824251	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,36	
67828	27824251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,36
67828	27824252	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67828	27824252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
67828	27824253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
67828	27824253		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
67828	27824254	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	90,86	
67828	27824254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		90,86
67828	27824255	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,65	
67828	27824255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,65
67828	27824256	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06	
67828	27824256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,06
67828	27824257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,81	
67828	27824257		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,81
67828	27824258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,91	
67828	27824258		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,91
67828	27824259	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,49	
67828	27824259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,49
67828	27824260	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	263,10	
67828	27824260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		263,10
67828	27824261	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,76	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,76
67828	27824262	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,06	
67828	27824262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,06
67828	27824263	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,36	
67828	27824263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,36
67828	27824264	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,90	
67828	27824264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,90
67828	27824265	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,13	
67828	27824265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,13
67828	27824266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,00	
67828	27824266		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,00
67828	27824267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,37	
67828	27824267		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,37
67828	27824268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.144,41	
67828	27824268		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5.144,41
67828	27824269	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	229,15	
67828	27824269		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		229,15
67828	27824270	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,51	
67828	27824270		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,51
67828	27824271	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,75	
67828	27824271		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824272	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	614,67	
67828	27824272		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		614,67
67828	27824273	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,25	
67828	27824273		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,25
67828	27824274	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,08	
67828	27824274		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,08
67828	27824275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,06	
67828	27824275		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,06
67828	27824276	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,26	
67828	27824276		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,26
67828	27824278	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,15	
67828	27824278		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,15
67828	27824279	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,85	
67828	27824279		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,85
67828	27824280	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,94	
67828	27824280		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,94
67828	27824281	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,12	
67828	27824281		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,12
67828	27824282	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,42	
67828	27824282		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67828	27824283	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,16		
67828	27824283		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,16	
67828	27824284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,24		
67828	27824284		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,24	
67828	27824285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,86		
67828	27824285		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,86	
67828	27824286	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,46		
67828	27824286		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,46	
67828	27824287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,81		
67828	27824287		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,81	
67828	27824288	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,58		
67828	27824288		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,58	
67828	27824289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,03		
67828	27824289		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,03	
67828	27824290	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,94		
67828	27824290		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,94	
67828	27824291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,66		
67828	27824291		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,66	
67828	27824292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,92		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824292		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,92
67828	27824293	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	68,92	
67828	27824293		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		68,92
67828	27824294	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,97	
67828	27824294		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,97
67828	27824295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,39	
67828	27824295		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,39
67828	27824296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,27	
67828	27824296		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		55,27
67828	27824297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,36	
67828	27824297		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,36
67828	27824298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,51	
67828	27824298		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,51
67828	27824299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,05	
67828	27824299		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,05
67828	27824300	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,94	
67828	27824300		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,94
67828	27824301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,65	
67828	27824301		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,65
67828	27824302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,77	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824302		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,77
67828	27824303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,64	
67828	27824303		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,64
67828	27824304	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,94	
67828	27824304		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,94
67828	27824305	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,97	
67828	27824305		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,97
67828	27824306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,88	
67828	27824306		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,88
67828	27824307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,42	
67828	27824307		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,42
67828	27824308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,76	
67828	27824308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,76
67828	27824309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,33	
67828	27824309		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,33
67828	27824310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,66	
67828	27824310		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,66
67828	27824311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,13	
67828	27824311		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,13
67828	27824312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,51	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824312		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,51
67828	27824313	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,59	
67828	27824313		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,59
67828	27824314	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,97	
67828	27824314		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,97
67828	27824315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,14	
67828	27824315		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,14
67828	27824316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,83	
67828	27824316		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,83
67828	27824317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,05	
67828	27824317		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,05
67828	27824318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,72	
67828	27824318		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		32,72
67828	27824319	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,11	
67828	27824319		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,11
67828	27824320	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,18	
67828	27824320		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,18
67828	27824321	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,31	
67828	27824321		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,31
67828	27824322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,32	
67828	27824322		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,32

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,53	
67828	27824323		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,53
67828	27824324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,42	
67828	27824324		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,42
67828	27824325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	782,04	
67828	27824325		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		782,04
67828	27824326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,58	
67828	27824326		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,58
67828	27824327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	320,30	
67828	27824327		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		320,30
67828	27824328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,34	
67828	27824328		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,34
67828	27824329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,30	
67828	27824329		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,30
67828	27824330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,65	
67828	27824330		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,65
67828	27824331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,70	
67828	27824331		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,70
67828	27824332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	68,92	
67828	27824332		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		68,92
67828	27824333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824333		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,25
67828	27824334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,97	
67828	27824334		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,97
67828	27824335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,24	
67828	27824335		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,24
67828	27824336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,33	
67828	27824336		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,33
67828	27824337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,97	
67828	27824337		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,97
67828	27824338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,38	
67828	27824338		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,38
67828	27824339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,08	
67828	27824339		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,08
67828	27824340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,56	
67828	27824340		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,56
67828	27824341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,81	
67828	27824341		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,81
67828	27824342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,78	
67828	27824342		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,78
67828	27824343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,57	
67828	27824343		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,89	
67828	27824344		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,89
67828	27824345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,65	
67828	27824345		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,65
67828	27824346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,28	
67828	27824346		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,28
67828	27824347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,96	
67828	27824347		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,96
67828	27824348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,97	
67828	27824348		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,97
67828	27824350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,06	
67828	27824350		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,06
67828	27824351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,27	
67828	27824351		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		55,27
67828	27824352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,24	
67828	27824352		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,24
67828	27824353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,54	
67828	27824353		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,54
67828	27824354	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,42	
67828	27824354		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,42
67828	27824355	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,11	

FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824355		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,11
67828	27824356	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,90	
67828	27824356		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,90
67828	27824357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,53	
67828	27824357		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,53
67828	27824358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,66	
67828	27824358		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,66
67828	27824359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,96	
67828	27824359		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,96
67828	27824360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,77	
67828	27824360		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,77
67828	27824361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,43	
67828	27824361		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,43
67828	27824362	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.656,01	
67828	27824362		1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.656,01
67828	27824363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,52	
67828	27824363		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,52
67828	27824364	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,34	
67828	27824364		1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,34
67828	27824365	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,27	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824365		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,27
67828	27824366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,01	
67828	27824366		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,01
67828	27824367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,16	
67828	27824367		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,16
67828	27824368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,60	
67828	27824368		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,60
67828	27824369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,26	
67828	27824369		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,26
67828	27824370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,46	
67828	27824370		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,46
67828	27824371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,96	
67828	27824371		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,96
67828	27824372	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,78	
67828	27824372		1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,78
67828	27824373	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,95	
67828	27824373		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,95
67828	27824374	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,08	
67828	27824374		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,08
67828	27824375	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,16	
67828	27824375		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824376	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,38	
67828	27824376		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,38
67828	27824377	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,23	
67828	27824377		1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,23
67828	27824378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,32	
67828	27824378		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,32
67828	27824379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,89	
67828	27824379		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,89
67828	27824380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,41	
67828	27824380		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,41
67828	27824381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,91	
67828	27824381		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,91
67828	27824382	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,65	
67828	27824382		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,65
67828	27824383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,44	
67828	27824383		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,44
67828	27824384	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,00	
67828	27824384		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,00
67828	27824385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	
67828	27824385		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
67828	27824386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,27	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824386		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,27
67828	27824387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,65	
67828	27824387		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,65
67828	27824388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,65	
67828	27824388		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,65
67828	27824389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,64	
67828	27824389		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,64
67828	27824390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,91	
67828	27824390		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,91
67828	27824391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,61	
67828	27824391		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,61
67828	27824392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,76	
67828	27824392		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,76
67828	27824393	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,46	
67828	27824393		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,46
67828	27824394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,61	
67828	27824394		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,61
67828	27824395	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,16	
67828	27824395		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,16
67828	27824396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,79	
67828	27824396		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,97	
67828	27824397		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,97
67828	27824398	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,39	
67828	27824398		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,39
67828	27824399	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,68	
67828	27824399		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,68
67828	27824400	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,07	
67828	27824400		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,07
67828	27824401	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,39	
67828	27824401		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,39
67828	27824402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,98	
67828	27824402		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,98
67828	27824403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,11	
67828	27824403		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,11
67828	27824404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,78	
67828	27824404		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,78
67828	27824405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,97	
67828	27824405		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,97
67828	27824406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,65	
67828	27824406		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,65
67828	27824407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,06	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824407		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,06
67828	27824408	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,95	
67828	27824408		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,95
67828	27824409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,56	
67828	27824409		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,56
67828	27824410	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,26	
67828	27824410		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,26
67828	27824411	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,79	
67828	27824411		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,79
67828	27824412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,86	
67828	27824412		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,86
67828	27824413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,31	
67828	27824413		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,31
67828	27824414	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,25	
67828	27824414		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,25
67828	27824415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,17	
67828	27824415		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,17
67828	27824416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,40	
67828	27824416		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,40
67828	27824417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,66	
67828	27824417		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,66

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,01	
67828	27824418		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,01
67828	27824419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,16	
67828	27824419		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,16
67828	27824420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,41	
67828	27824420		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,41
67828	27824421	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,59	
67828	27824421		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,59
67828	27824422	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,71	
67828	27824422		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,71
67828	27824423	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,21	
67828	27824423		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,21
67828	27824424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,26	
67828	27824424		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,26
67828	27824425	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,53	
67828	27824425		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,53
67828	27824426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,63	
67828	27824426		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,63
67828	27824427	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,05	
67828	27824427		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,05
67828	27824428	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824428		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,71
67828	27824429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,97	
67828	27824429		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,97
67828	27824430	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,37	
67828	27824430		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,37
67828	27824431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,08	
67828	27824431		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,08
67828	27824432	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,28	
67828	27824432		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,28
67828	27824433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,58	
67828	27824433		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,58
67828	27824434	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,78	
67828	27824434		1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,78
67828	27824435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	
67828	27824435		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
67828	27824436	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,65	
67828	27824436		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,65
67828	27824437	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,41	
67828	27824437		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,41
67828	27824438	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,11	
67828	27824438		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,11

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,53	
67828	27824439		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,53
67828	27824440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,35	
67828	27824440		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,35
67828	27824441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,74	
67828	27824441		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,74
67828	27824442	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,44	
67828	27824442		1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,44
67828	27824443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,67	
67828	27824443		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,67
67828	27824444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,66	
67828	27824444		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		103,66
67828	27824445	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,63	
67828	27824445		1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,63
67828	27824446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,58	
67828	27824446		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,58
67828	27824447	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,90	
67828	27824447		1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,90
67828	27824448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,84	
67828	27824448		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	71,61	
67828	27824449		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		71,61
67828	27824450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,78	
67828	27824450		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,78
67828	27824451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,20	
67828	27824451		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,20
67828	27824452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,48	
67828	27824452		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,48
67828	27824453	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,49	
67828	27824453		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,49
67828	27824454	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,79	
67828	27824454		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,79
67828	27824455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,45	
67828	27824455		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,45
67828	27824456	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,31	
67828	27824456		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,31
67828	27824457	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,08	
67828	27824457		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,08
67828	27824458	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,48	
67828	27824458		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,48
67828	27824459	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824459		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,71
67828	27824460	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,56	
67828	27824460		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,56
67828	27824461	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,92	
67828	27824461		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31,92
67828	27824462	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,04	
67828	27824462		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,04
67828	27824463	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	
67828	27824463		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
67828	27824464	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,02	
67828	27824464		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,02
67828	27824465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,92	
67828	27824465		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,92
67828	27824466	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,29	
67828	27824466		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		32,29
67828	27824467	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,95	
67828	27824467		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,95
67828	27824468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,95	
67828	27824468		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		50,95
67828	27824469	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,48	
67828	27824469		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67828	27824470	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,94	
67828	27824470		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,94
67828	27824471	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,69	
67828	27824471		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,69
67828	27824472	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,10	
67828	27824472		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,10
67929	1	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	61.564,68	61.564,68
67929	1	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TEC,	3.024,00	3.024,00
67929	1	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES E	11.223,00	11.223,00
67929	1	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	15.053,00	15.053,00
67929	1	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	3.063,00	3.063,00
67929	1	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE C	19.013,00	19.013,00
67929	1	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	NF.41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EM	12.197,09	12.197,09
67929	1	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 GESTAO 050/2022 - REF. AO MES 07/2026	5.173.294,88	5.173.294,88
67929	1	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	PROVISAO DE INSS MES RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - HEF	7.039.077,98	7.039.077,98
67929	1	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	206,79	206,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
FORMOSA,		31 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
67929	1	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	337,39		337,39			
67929	1	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	206,79		206,79			
67929	1	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	337,39		337,39			
67929	1	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	500,81		500,81			
67929	1	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	166,95		166,95			
67929	1	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	698,54		698,54			
67929	1	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	216,56		216,56			
67929	1	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	108,28		108,28			
67929	1	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	54,14		54,14			
67929	1	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	194,58		194,58			
67929	1	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	229,66		229,66			
67929	1	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	361,03		361,03			
67929	1	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	513,55		513,55			
67929	1	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	107,28		107,28			
67929	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.001 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE	485,93		485,93			

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
FORMOSA, 31 de Julho de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL				
67929	1	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	54,14	54,14
67929	1	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	54,14	54,14
67929	1	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	309,92	309,92
67929	1	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	300,00	300,00
67929	1	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	857,16	857,16
67929	1	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	309,92	309,92
67929	1	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	289,45	289,45
67929	1	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	265,37	265,37
67929	1	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	565,48	565,48
67929	1	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	337,39	337,39
67929	1	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	206,79	206,79
67929	1	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	3.262,54	3.262,54
67929	1	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	1.715,02	1.715,02
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	035/2022	- LBGS GRUPOS DE SERVIC	20.962,90	20.962,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
FORMOSA,		31 de Julho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS						
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO	NF	621202618	- EQUATORIAL GOIAS	58.151,79	58.151,79
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SER				412.948,71	412.948,71
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES				11.600,00	11.600,00
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC				49.999,50	49.999,50
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROL				4.870,56	4.870,56
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 82026 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A				27.800,00	27.800,00
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO	NF	94523	- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.	7.182,66	7.182,66
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS				3.838,16	3.838,16
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS				1.644,90	1.644,90
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS				493,50	493,50
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS				4.386,50	4.386,50
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS				438,64	438,64
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS				3.509,18	3.509,18
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS				54,14	54,14

FORMOSA,		31 de Julho de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
67929	1	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	128,25	128,25		
67929	1	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	166,95	166,95		
67929	1	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	206,79	206,79		
67929	1	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	3.262,54	3.262,54		
67929	1	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	1.233,44	1.233,44		
67929	1	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	1.778,34	1.778,34		
67929	1	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	1.535,46	1.535,46		
67929	1	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	77,92	77,92		
67929	1	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	518,52	518,52		
67929	1	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	441,45	441,45		
67929	1	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	114,58	114,58		
67929	1	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	81,44	81,44		
67929	1	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	857,16	857,16		
67929	1	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	108,28	108,28		
67929	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.001 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE						372,75	372,75		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
FORMOSA,		31 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL							
67929	1	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						108,28	108,28
67929	1	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						372,75	372,75
67929	1	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						80,57	80,57
67929	1	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						54,14	54,14
67929	1	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						54,14	54,14
67929	1	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						493,77	493,77
67929	1	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						54,14	54,14
67929	1	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						166,95	166,95
67929	1	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						1.440,23	1.440,23
67929	1	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						265,37	265,37
67929	1	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						3.437,54	3.437,54
67929	1	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 S						86.292,58	86.292,58
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD						15.053,00	15.053,00
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMAC						24.500,00	24.500,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOS	30.000,00	30.000,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES	12.522,60	12.522,60
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHC	1.625,00	1.625,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTA	712,00	712,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA	14.000,00	14.000,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPEC	4.353,24	4.353,24
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA	133.324,00	133.324,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATIO	7.064,32	7.064,32
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS LT	5.808,00	5.808,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOE	56.981,69	56.981,69
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCI	4.800,00	4.800,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICO	58.835,00	58.835,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 004/2024 - RA CONSULTORIA E T	1.630,21	1.630,21
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOM	244.000,00	244.000,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
FORMOSA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
67929	1	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 - B4A CONSULTORIA E	24.916,71	24.916,71	
67929	1	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 L	170.478,00	170.478,00	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO DE	15.930,00	15.930,00	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA,	7.196,88	7.196,88	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGA	14.000,00	14.000,00	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE	3.443,80	3.443,80	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, A	18.000,00	18.000,00	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE MAQU	12.426,00	12.426,00	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE	2.520,00	2.520,00	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 17783 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA -	871,20	871,20	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 62026 - JOEL CHILOFF - 07/2026	1.500,00	1.500,00	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 63530 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA - 07/2026	600,00	600,00	
67929	1	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 DE INTEGRACAO EMPRE	1.650,00	1.650,00	
67929	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 742259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	53.118,42	53.118,42	
67929	1	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 042/2022 - SERVBRASIL	11.223,00	11.223,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	SOLUCOE		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET	3.063,00	3.063,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	SOLUCOES HD		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA	760,00	760,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	BRASILE		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 038/2020 - SIMPRESS	1.876,50	1.876,50
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	COMERCIO,LOC		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS	2.834,71	2.834,71
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	DE		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL	345.091,01	345.091,01
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	TECNOLO		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO	29.800,00	29.800,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CONSTRU		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO	19.013,00	19.013,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	DE C		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES	11.000,00	11.000,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	HDFGT		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES	448,80	448,80
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	INDE		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/1352 - METROBRAS	95.028,96	95.028,96
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	METROLOGIA		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA	39.265,00	39.265,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	DE		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - RENAL CARE	78.838,79	78.838,79
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	SERVICOS M		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO -	30.946,72	30.946,72
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	LOC		
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO -	83,29	83,29
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	SER		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORI	1.300,00	1.300,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA	5.000,00	5.000,00
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A	16.214,29	16.214,29
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED	2.719,30	2.719,30
67929	1	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN	1.952.546,10	1.952.546,10
67929	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFA	0,24	0,24
67929	1	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HD	60.183,14	60.183,14
67929	1	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 195021203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	1.006,84	1.006,84
67929	1	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 97260694 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ -	217,97	217,97
67929	1	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	5.808,00	5.808,00
67929	1	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	12.426,00	12.426,00
67929	1	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.650,00	1.650,00
67929	1	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	760,00	760,00
67929	1	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS M	78.838,79	78.838,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67929	1	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 - LOC	30.946,72	30.946,72
67929	1	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 807 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - 07/2026	3.032,08	3.032,08
67929	1	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	4.800,00	4.800,00
67929	1	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES T	27.800,00	27.800,00
67929	1	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 ESPECIAL	4.353,24	4.353,24
67929	1	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 1640 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESE	774,00	774,00
67929	1	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 SERV	86.292,58	86.292,58
67929	1	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO NF 8411 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - 07/202	2.520,00	2.520,00
67929	1	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL L	712,00	712,00
67929	1	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 HOS	166,95	166,95
67929	1	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 HOS	206,79	206,79
67929	1	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 HOS	3.262,54	3.262,54
67929	1	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 HOS	1.233,44	1.233,44
67929	1	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 HOS	1.778,34	1.778,34
67929	1	3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	1.535,46	1.535,46

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	HOS		
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	77,92	77,92
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	518,52	518,52
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	441,45	441,45
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	114,58	114,58
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	81,44	81,44
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	857,16	857,16
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	108,28	108,28
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	372,75	372,75
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	108,28	108,28
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	372,75	372,75
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	80,57	80,57
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	54,14	54,14
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	54,14	54,14
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	493,77	493,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)			
67929	1	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 HOS	54,14	54,14
67929	1	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 HOS	166,95	166,95
67929	1	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 HOS	1.440,23	1.440,23
67929	1	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 HOS	265,37	265,37
67929	1	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 HOS	3.437,54	3.437,54
67929	1	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 HOS	206,79	206,79
67929	1	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 HOS	337,39	337,39
67929	1	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 HOS	206,79	206,79
67929	1	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 HOS	337,39	337,39
67929	1	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 HOS	500,81	500,81
67929	1	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 HOS	166,95	166,95
67929	1	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 HOS	698,54	698,54
67929	1	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 HOS	216,56	216,56
67929	1	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 HOS	108,28	108,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67929	1	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 HOS	54,14	54,14
67929	1	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 HOS	194,58	194,58
67929	1	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 HOS	229,66	229,66
67929	1	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 HOS	361,03	361,03
67929	1	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 HOS	513,55	513,55
67929	1	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 HOS	107,28	107,28
67929	1	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 HOS	485,93	485,93
67929	1	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 HOS	54,14	54,14
67929	1	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 HOS	54,14	54,14
67929	1	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 HOS	309,92	309,92
67929	1	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 HOS	300,00	300,00
67929	1	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 HOS	857,16	857,16
67929	1	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 HOS	309,92	309,92
67929	1	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 HOS	289,45	289,45
67929	1	3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	265,37	265,37

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	HOS		
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	565,48	565,48
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	337,39	337,39
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	206,79	206,79
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	3.262,54	3.262,54
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	1.715,02	1.715,02
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIC	20.962,90	20.962,90
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS - METROLOGI	4.870,56	4.870,56
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE	7.182,66	7.182,66
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	3.838,16	3.838,16
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	1.644,90	1.644,90
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	493,50	493,50
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	4.386,50	4.386,50
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	438,64	438,64
67929	1 3.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	3.509,18	3.509,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)			
67929	1	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 INDUSTRIA BRASILE	54,14	54,14
67929	1	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 HOS	128,25	128,25
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	54,14	54,14
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	5.164,23	5.164,23
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	324,84	324,84
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	54,14	54,14
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	48,87	48,87
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	94,20	94,20
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	83,01	83,01
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	34,00	34,00
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	227,38	227,38
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	418,25	418,25
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	17,50	17,50
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	332,06	332,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 742227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	12,50	12,50
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOS	3.450,21	3.450,21
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL	166,95	166,95
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	166,95	166,95
67929	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO NF 741492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	1.233,44	1.233,44
67929	1	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	11.600,00	11.600,00
67929	1	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 66 - F E A LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	20.294,90	20.294,90
67929	1	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTO DE APLICACAO - CEF CDB C/C 5	883.679,48	883.679,48
67929	1	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO NF 2127 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026	14.000,00	14.000,00
67929	1	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SER	18.000,00	18.000,00
67929	1	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE -	600,00	600,00
67929	1	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME A	16.214,29	16.214,29
67929	1	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO NF 1807 - MSA SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA -	15.930,00	15.930,00
67929	1	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ATE	814,00	814,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MARKETING				
67929	1	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 02/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT	11.000,00	11.000,00
67929	1	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	14.000,00	14.000,00
67929	1	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRU	29.800,00	29.800,00
67929	1	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTIC	30.000,00	30.000,00
67929	1	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 - B4A CONSULTORIA E SER	24.916,71	24.916,71
67929	1	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SER	83,29	83,29
67929	1	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 106 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026	712,00	712,00
67929	1	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 105 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - 07/2026	1.068,00	1.068,00
67929	1	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 1033 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	17.932,29	17.932,29
67929	1	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	170.478,00	170.478,00
67929	1	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRAS	1.500,00	1.500,00
67929	1	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 1639 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026	44.787,40	44.787,40
67929	1	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDE	448,80	448,80
67929	1	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/1352 - METROBRAS METROLOGIA	95.028,96	95.028,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67929	1	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE	871,20	871,20
67929	1	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 TREI	1.630,21	1.630,21
67929	1	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLO	345.091,01	345.091,01
67929	1	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	133.324,00	133.324,00
67929	1	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 E	56.981,69	56.981,69
67929	1	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO NF 742236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	53.118,42	53.118,42
67929	1	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVICOS MED	2.719,30	2.719,30
67929	1	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - SIEMENS HEALTHCARE DI	1.275,10	1.275,10
67929	1	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTRO	49.999,50	49.999,50
67929	1	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 SERVIC	412.948,71	412.948,71
67929	1	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO NF 198349861 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	58.151,79	58.151,79
67929	1	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 A	244.000,00	244.000,00
67929	1	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA	5.000,00	5.000,00
67929	1	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILE	11.698,76	11.698,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67929	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 033/2022 - ECCO - ESCRITORIO	7.196,88	7.196,88
67929	1	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 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO	24.500,00	24.500,00
67929	1	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 T	7.064,32	7.064,32
67929	1	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 022/2025 - FONETALK SERVICOS DE	2.834,71	2.834,71
67929	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TE	12.522,60	12.522,60
67929	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADV	3.443,80	3.443,80
67929	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LT	4.572,56	4.572,56
67929	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 2125 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026	7.952,01	7.952,01
67929	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CTR 009/2024 - DCCO LOCADORA DE M	7.080,03	7.080,03
67929	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO NF 2126 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 07/2026	2.107,02	2.107,02
67929	1	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIEN	1.952.546,10	1.952.546,10
67929	1	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE	1.625,00	1.625,00
67929	1	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	39.265,00	39.265,00
67929	1	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 M	58.835,00	58.835,00
67929	1	3.2.1.40.11.017 -	2.1.1.02.01.004 -	RECONHECIMENTO NF 536 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA -	1.475,00	1.475,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	07/202		
67929	1	3.2.1.30.03.006 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A	1.300,00	1.300,00
		TELEFONE E INTERNET	CONTRATOS A	CONSULTORI		
			EXECUTAR (A REALIZAR)			
67929	1	3.2.1.30.03.006 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS	1.876,50	1.876,50
		TELEFONE E INTERNET	CONTRATOS A	COMERCIO,LOC		
			EXECUTAR (A REALIZAR)			
67929	1	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS	2.1.1.02.01.004 -	RECONHECIMENTO NF 8002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA -	791,24	791,24
		E ESTADIAS	FORNECEDORES DE	07/202		
			SERVICOS DIVERSOS			
67929	1	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS	2.1.1.02.01.004 -	RECONHECIMENTO NF 8004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA -	363,25	363,25
		E ESTADIAS	FORNECEDORES DE	07/202		
			SERVICOS DIVERSOS			
67929	1	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS	2.1.1.02.01.004 -	RECONHECIMENTO NF 8006 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA -	1.320,00	1.320,00
		E ESTADIAS	FORNECEDORES DE	07/202		
			SERVICOS DIVERSOS			
67929	1	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS	2.1.1.02.01.004 -	RECONHECIMENTO NF 8001 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA -	5.517,71	5.517,71
		E ESTADIAS	FORNECEDORES DE	07/202		
			SERVICOS DIVERSOS			
67929	1	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS	2.1.1.02.01.004 -	RECONHECIMENTO NF 8007 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA -	195,23	195,23
		E ESTADIAS	FORNECEDORES DE	07/202		
			SERVICOS DIVERSOS			
67929	1	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS	2.1.1.02.01.004 -	RECONHECIMENTO NF 8011 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA -	5.147,79	5.147,79
		E ESTADIAS	FORNECEDORES DE	07/202		
			SERVICOS DIVERSOS			
67929	1	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS	2.1.1.02.01.004 -	RECONHECIMENTO NF 6180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	4.653,26	4.653,26
		E ESTADIAS	FORNECEDORES DE	SERVICOS		
			SERVICOS DIVERSOS			
67991	1	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	101.374,89	101.374,89
		FOLHA A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR			
67991	2	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	196.670,02	196.670,02
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
67991	3	3.2.1.20.01.004 - HORAS	2.1.1.02.05.001 -	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 07/2026	890,25	890,25
		EXTRAS	SALARIOS A PAGAR			
67991	4	3.2.1.20.03.001 - INSS S/	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	423.014,51	423.014,51
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			
67991	5	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	132.857,93	132.857,93
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			
67991	6	3.2.1.20.03.003 - PIS S/	2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	15.811,13	15.811,13
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			
67991	7	2.1.1.02.05.006 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOLHA PAGTO: IRRF AUTONOMOS 07/2026	2.141,44	2.141,44
		AUTONOMOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A			

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
67991	8	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 07/2026	1.133.074,65	1.133.074,65
67991	9	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: AUTONOMOS A PAGAR 07/2026	11.698,76	11.698,76
67991	10	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 07/2026	141.167,51	141.167,51
67991	11	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 07/2026	199.092,28	199.092,28
67991	12	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	155.443,44	155.443,44
67991	13	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	118.509,53	118.509,53
67991	14	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	50.676,57	50.676,57
67991	15	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	12.528,67	12.528,67
67991	16	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 07/2026	150.461,02	150.461,02
67991	17	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	37.405,76	37.405,76
67991	18	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 07/2026	39,59	39,59
67991	19	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	7.115,20	7.115,20
67991	20	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	10.618,96	10.618,96
67991	21	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	4.439,35	4.439,35
67991	22	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMOS 07/2026	988,09	988,09
67991	23	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOLHA PAGTO: ISSQN AUTONOMO 07/2026	350,96	350,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
FORMOSA, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67991	24	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	7.243,54	7.243,54
67991	25	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS E ENCARGOS 07/2026	84.412,60	84.412,60
67991	26	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026	9.729,84	9.729,84
67991	27	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026	2.912,14	2.912,14
67991	28	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026	363,47	363,47
67991	29	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES AJUSTE BAIXA FERIAS 07/2026	9.432,34	9.432,34
67991	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026	50.163,00	50.163,00
67991	31	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE BAIXAS DE FER 07/2026	14.978,79	14.978,79
67991	32	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE BAIXAS DE FERI 07/2026	1.872,18	1.872,18
67991	33	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	141.101,46	141.101,46
67991	34	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026	35.893,49	35.893,49
67991	35	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026	11.716,11	11.716,11
67991	36	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026	1.464,09	1.464,09
67991	37	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES AJUSTE BAIXA 13 07/2026	1.607,39	1.607,39
67991	38	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	1.680,49	1.680,49
67991	39	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	720,90	720,90
67991	40	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	90,10	90,10
67991	41	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOLHA PAGTO: PENSAO 07/2026	3.033,82	3.033,82
67991	42	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	FOLHA PAGTO: HORA EXTRA 07/2026	109,59	109,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS				
Total do dia:						26.918.888,98	26.918.888,98
Total da Empresa:						62.252.369,84	62.252.369,84
Total Geral:						62.252.369,84	62.252.369,84

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	245.248.418,16 D	25.891.992,54	33.531.737,63	237.608.673,07 D
1.1	CIRCULANTE	97.704.578,37 D	25.891.992,54	28.346.245,66	95.250.325,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	85.815.416,05 D	25.492.919,93	27.641.311,50	83.667.024,48 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	85.815.416,05 D	25.492.919,93	27.641.311,50	83.667.024,48 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.916,53 D	17.626.023,45	17.326.628,28	642.311,70 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	0,00 D	12.232.874,14	12.232.874,14	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	0,00 D	5.053.661,00	5.053.661,00	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	342.916,53 D	339.488,31	40.093,14	642.311,70 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	85.472.499,52 D	7.866.896,48	10.314.683,22	83.024.712,78 D
1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	1.919.367,40 D	6.900.304,47	5.261.022,22	3.558.649,65 D
1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	7.691.029,19 D	52.698,99	5.053.661,00	2.690.067,18 D
1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	2.773.749,18 D	30.176,45	0,00	2.803.925,63 D
1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	3.169,16 D	37,09	0,00	3.206,25 D
1.1.1.02.04.106	APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	73.085.184,59 D	883.679,48	0,00	73.968.864,07 D
1.1.2	CREDITOS	9.563.696,30 D	140.770,02	150.461,02	9.554.005,30 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.563.696,30 D	140.770,02	150.461,02	9.554.005,30 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	5.169.632,62 D	0,00	0,00	5.169.632,62 D
1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	5.169.632,62 D	0,00	0,00	5.169.632,62 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	132.958,36 D	140.770,02	150.461,02	123.267,36 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	132.958,36 D	140.770,02	150.461,02	123.267,36 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	322,65 D	0,00	0,00	322,65 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	322,65 D	0,00	0,00	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	2.325.466,02 D	258.302,59	554.473,14	2.029.295,47 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.325.466,02 D	258.302,59	554.473,14	2.029.295,47 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.055.433,80 D	254.568,97	552.914,29	757.088,48 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	46.822,21	262,22	46.559,99 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.890,16 D	6.648,80	9.690,88	3.848,08 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.799,70 D	15.634,81	22.910,96	9.523,55 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.043,51 D	3.915,00	5.820,71	137,80 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	0,00 D	835,00	245,00	590,00 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.893,82 D	5.633,87	9.520,80	2.006,89 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	52,77 D	1.499,80	1.528,59	23,98 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	438.725,99 D	100.657,56	248.616,41	290.767,14 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	526.699,52 D	42.398,82	252.339,47	316.758,87 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	1.106,00 D	0,00	0,00	1.106,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	19.512,00 D	0,00	1.700,11	17.811,89 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	10.739,03 D	1.448,00	279,14	11.907,89 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	0,00 D	29.075,10	0,00	29.075,10 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	17.521,40 D	0,00	0,00	17.521,40 D
1.1.5.02.01.024	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	3.499,90 D	0,00	0,00	3.499,90 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.270.032,22 D	3.322,13	1.147,36	1.272.206,99 D
1.1.5.02.02.039	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00 D	411,49	411,49	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	147.543.839,79 D	0,00	5.185.491,97	142.358.347,82 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	147.543.839,79 D	0,00	5.185.491,97	142.358.347,82 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	147.543.839,79 D	0,00	5.185.491,97	142.358.347,82 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	37.603.543,84 D	0,00	5.185.491,97	32.418.051,87 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	37.603.543,84 D	0,00	5.185.491,97	32.418.051,87 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.814.272,41 D	0,00	0,00	1.814.272,41 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	1.581.067,92 D	0,00	0,00	1.581.067,92 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	108.126.023,54 D	0,00	0,00	108.126.023,54 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	15.697.330,13 D	0,00	0,00	15.697.330,13 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	245.248.418,16 C	28.026.419,76	20.386.674,67	237.608.673,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.646.518,37 C	22.840.927,79	20.386.674,67	95.192.265,25 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.646.518,37 C	22.840.927,79	20.386.674,67	95.192.265,25 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	97.646.518,37 C	22.840.927,79	20.386.674,67	95.192.265,25 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.701.369,99 C	2.961.390,91	4.884.828,49	8.624.807,57 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	512.203,77 C	1.107.437,94	802.768,75	207.534,58 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	38.619,50	40.387,00	1.767,50	0,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	52.153,66	89.423,76	37.270,10
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.415,40	2.415,40	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	3.178,00	3.178,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	50.634,21	47.327,00	-3.307,21
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	400,00	2.618,26	2.218,26	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	45.886,90	45.914,30	941,80	914,40
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.239,20	4.842,20	2.859,00	256,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.654,33	15.654,33	2.763,00	2.763,00
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS S.A	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	76.664,94	103.840,98	30.090,94	2.914,90
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.707,48	3.707,48
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	452,64	4.570,08	4.117,44	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	82.794,09	82.794,09	2.512,96	2.512,96
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: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	2120	0,00	0,00	536,56	536,56
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	29.075,10	29.075,10
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19870	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20167	CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	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	9.147,95	9.147,95	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.094,59	15.195,31	12.671,65	-1.429,07
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	3.010,00	1.230,00	0,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.499,90	15.099,90	14.350,00	2.750,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	9.521,63	9.521,63	4.185,57	4.185,57
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	38.935,50	38.935,50	3.750,00	3.750,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	49.712,61	8.808,90	0,00	40.903,71
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	462.948,21	521.100,00	58.151,79
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: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	884,20	884,20	1.696,90	1.696,90
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	12.220,50	12.220,50	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.044,60	11.744,40	7.699,80	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	620,00	620,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	2.099,16	2.099,16	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	996,40	996,40	852,00	852,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	47.534,48	47.534,48	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	10.249,00	10.249,00	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	11.763,06	11.763,06	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	3.107,44	3.107,44	0,00	0,00
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.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	9.318,16	0,00	-9.318,16
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00
Conta Aux.:164865	A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166613	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	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	2.810,00	2.810,00
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	7.426,30	8.932,78	3.200,65	1.694,17
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	12.341,96	3.023,80	0,00	9.318,16
Conta Aux.:194155	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	429,62	429,62
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	3.180,90	3.180,90	4.535,60	4.535,60
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:206264	X7 SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:224771	HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.960,25	1.636,25	3.625,00	4.949,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.964.838,51 C	45.102,70	1.961.752,46	3.881.488,27 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	33.403,94	0,00	-33.403,94
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	9.206,36	9.206,36
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	11.698,76	0,00	-11.698,76
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.964.838,51	0,00	1.952.546,10	3.917.384,61
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.486.194,91 C	1.808.850,27	2.120.307,28	2.797.651,92 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	61.189,98	61.407,95	217,97
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7522	LUCAS GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.320,00	0,00	760,00	6.080,00
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	0,00	0,00	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	8.840,08	8.840,08	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	2120	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	30.489,45	30.427,09	29.075,10	29.137,46
Conta Aux.:19652	SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	11.259,00	0,00	1.876,50	13.135,50
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	2.834,71	7.080,03	9.914,74	5.669,42
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	0,00	0,00	11.600,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	12.426,00	12.426,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	170.478,00	215.265,40	215.265,40	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	977,69	0,00	-2,20
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	271.777,32	345.091,01	418.404,70
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	0,00	0,00	521.100,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	6.408,00	6.048,00	-360,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00	861,00	14.000,00	27.139,00
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	814,00	1.628,00	814,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	29.800,00	0,00	29.800,00	59.600,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	10.245,27	2.045,00	-8.200,27
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	57.990,00	63.405,00	53.767,00
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIAD E AUDITORES INDEPENDENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
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	600,00	600,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.522,60
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:56558	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57074	EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	110.100,11	112.819,41	112.719,30
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
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	16.214,29	16.214,29	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	1.320,00	871,20	1.320,00	1.768,80
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	58.835,00	58.835,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	2.492,00	4.984,00	3.204,00
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	404.556,86	240.325,09	228.352,96	392.584,73
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.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	3.045,00	0,00	-3.045,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.443,80	3.443,80	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	17.988,48	17.988,48	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	11.698,76	11.698,76
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150496	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	30.000,00	31.845,00	30.000,00	28.155,00
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	217,97	0,00	-217,97
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	0,00	98.100,00	196.200,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	61.564,68	61.564,68	0,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	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.:188243	MSA SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	774,00	774,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	9.781,26	19.562,50	19.562,50	9.781,26
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	4.875,00	1.625,00	1.625,00	4.875,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	109.785,51	0,00	109.785,51	219.571,02
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	24.916,71	25.000,00	25.083,29
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	0,00	1.300,00	2.600,00
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	244.000,00	249.000,00	254.000,00
Conta Aux.:212916	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	71.166,37	20.294,90	-50.871,47
2.1.1.02.01.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - OBRA	1.738.132,80 C	0,00	0,00	1.738.132,80 C
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.738.132,80	0,00	0,00	1.738.132,80
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00 C	4.313.751,00	4.313.751,00	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	19.494.664,73 C	4.313.751,00	0,00	15.180.913,73 C
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	30.718,88	0,00	-30.718,88
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	567.924,00	47.327,00	0,00	520.597,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.280,00	760,00	0,00	1.520,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	46.464,00	5.808,00	0,00	40.656,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	57.600,00	4.800,00	0,00	52.800,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	43.159,50	1.876,50	0,00	41.283,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	86.362,56	7.196,88	0,00	79.165,68
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	34.016,52	2.834,71	0,00	31.181,81
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	139.200,00	11.600,00	0,00	127.600,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	285.912,00	12.426,00	0,00	273.486,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	2.045.736,00	170.478,00	0,00	1.875.258,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	84.771,84	7.064,32	0,00	77.707,52
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	4.141.092,12	345.091,01	0,00	3.796.001,11
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	6.253.200,00	521.100,00	0,00	5.732.100,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	168.000,00	14.000,00	0,00	154.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	191.160,00	15.930,00	0,00	175.230,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	52.238,88	4.353,24	0,00	47.885,64
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	19.800,00	1.650,00	0,00	18.150,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	357.600,00	29.800,00	0,00	327.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1.035.510,96	86.292,58	0,00	949.218,38
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	241.760,00	48.352,00	0,00	193.408,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	600,00	0,00	-600,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	150.271,20	12.522,60	0,00	137.748,60
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	112.819,41	0,00	-112.819,41
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	13.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	30.240,00	2.520,00	0,00	27.720,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	16.214,29	0,00	-16.214,29
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	8.544,00	712,00	0,00	7.832,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	294.000,00	24.500,00	0,00	269.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	228.352,96	228.352,96	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.443,80	0,00	-3.443,80
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	168.000,00	14.000,00	0,00	154.000,00
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	360.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	196.200,00	98.100,00	0,00	98.100,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.952.546,10	0,00	-1.952.546,10
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	16.302,07	1.630,21	0,00	14.671,86
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	26.000,00	1.625,00	0,00	24.375,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	1.317.426,12	109.785,51	0,00	1.207.640,61
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	300.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	499.000,00	249.000,00	0,00	250.000,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-19.494.664,73	0,00	4.313.751,00	-15.180.913,73
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	30.718,88	-30.718,88
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	567.924,00	0,00	47.327,00	520.597,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.280,00	0,00	760,00	1.520,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	46.464,00	0,00	5.808,00	40.656,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	57.600,00	0,00	4.800,00	52.800,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	43.159,50	0,00	1.876,50	41.283,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	86.362,56	0,00	7.196,88	79.165,68
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	34.016,52	0,00	2.834,71	31.181,81
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	139.200,00	0,00	11.600,00	127.600,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	285.912,00	0,00	12.426,00	273.486,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	2.045.736,00	0,00	170.478,00	1.875.258,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	84.771,84	0,00	7.064,32	77.707,52
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	4.141.092,12	0,00	345.091,01	3.796.001,11
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	6.253.200,00	0,00	521.100,00	5.732.100,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	168.000,00	0,00	14.000,00	154.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	191.160,00	0,00	15.930,00	175.230,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	52.238,88	0,00	4.353,24	47.885,64
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	19.800,00	0,00	1.650,00	18.150,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	357.600,00	0,00	29.800,00	327.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1.035.510,96	0,00	86.292,58	949.218,38
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	241.760,00	0,00	48.352,00	193.408,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	600,00	-600,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	150.271,20	0,00	12.522,60	137.748,60
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	112.819,41	-112.819,41
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	13.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROL DE PRAGAS LTDA	30.240,00	0,00	2.520,00	27.720,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	0,00	16.214,29	-16.214,29
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	8.544,00	0,00	712,00	7.832,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	294.000,00	0,00	24.500,00	269.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	228.352,96	0,00	228.352,96	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	0,00	3.443,80	-3.443,80
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	168.000,00	0,00	14.000,00	154.000,00
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	360.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	196.200,00	0,00	98.100,00	98.100,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.952.546,10	-1.952.546,10
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	16.302,07	0,00	1.630,21	14.671,86
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	26.000,00	0,00	1.625,00	24.375,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	1.317.426,12	0,00	109.785,51	1.207.640,61
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	300.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	499.000,00	0,00	249.000,00	250.000,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.333.405,40	1.901.417,46	1.847.520,15	1.279.508,09
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.315.329,61	1.847.509,39	1.794.571,45	1.262.391,67
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.851,84	37.405,76	37.405,76	4.851,84
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	957,40	1.767,76	810,36	0,00
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	3.035,79	3.035,79	3.033,82	3.033,82

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	720.861,78 C	870.490,57	846.664,22	697.035,43 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	465.676,16 C	623.722,25	579.446,04	421.399,95 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	239.112,54 C	246.689,14	251.367,46	243.790,86 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.555,34 C	0,00	15.811,13	31.366,47 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	517,74 C	79,18	39,59	478,15 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.044.228,20 C	325.829,86	140.397,36	858.795,70 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	68.538,94 C	0,00	59.896,40	128.435,34 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	117.137,57 C	50.782,69	13.884,55	80.239,43 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	53.459,15 C	20.429,60	6.688,06	39.717,61 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	584.956,44 C	144.844,62	39.624,16	479.735,98 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	220.136,10 C	109.772,95	20.304,19	130.667,34 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.962.709,83 C	374.212,49	201.214,88	3.789.712,22 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.019.531,78 C	361.102,04	9.432,34	2.667.862,08 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	943.178,05 C	13.110,45	191.782,54	1.121.850,14 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	75.087.723,65 C	0,00	883.679,48	75.971.403,13 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	75.087.723,65 C	0,00	883.679,48	75.971.403,13 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.576.422,39 C	12.092.738,98	7.262.840,60	1.746.524,01 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	6.576.422,39 C	12.092.738,98	7.262.840,60	1.746.524,01 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.219.797,13 C	1.096,52	5.778,49	2.224.479,10 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	147.543.839,79 C	5.185.491,97	0,00	142.358.347,82 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	147.543.839,79 C	5.185.491,97	0,00	142.358.347,82 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	147.543.839,79 C	5.185.491,97	0,00	142.358.347,82 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	37.603.543,84 C	5.185.491,97	0,00	32.418.051,87 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	37.603.543,84 C	5.185.491,97	0,00	32.418.051,87 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.814.272,41 C	0,00	0,00	1.814.272,41 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	1.581.067,92 C	0,00	0,00	1.581.067,92 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	108.126.023,54 C	0,00	0,00	108.126.023,54 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	15.697.330,13 C	0,00	0,00	15.697.330,13 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	8.333.957,54	8.333.957,54	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	8.333.957,54	8.333.957,54	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	8.333.957,54	8.333.957,54	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	43.655.950,32 C	883.685,82	8.128.819,03	50.901.083,53 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	42.561.169,79 C	0,00	7.039.077,98	49.600.247,77 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	42.561.169,79 C	0,00	7.039.077,98	49.600.247,77 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.058.741,80 C	883.679,48	1.039.670,57	1.214.732,89 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.058.741,80 C	883.679,48	1.011.780,70	1.186.843,02 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	27.889,87	27.889,87 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	36.038,73 C	6,34	50.070,48	86.102,87 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	36.038,73 C	6,34	50.070,48	86.102,87 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.957.602,66 D	2.270.528,53	186.676,97	16.041.454,22 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.433.203,57 D	1.496.641,99	19.753,46	9.910.092,10 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.572.477,48 D	1.147.807,23	12.638,26	7.707.646,45 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	92.723,37 D	7.575,13	7.115,20	93.183,30 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	918.544,59 D	199.092,28	0,00	1.117.636,87 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	9.784,07 D	999,84	0,00	10.783,91 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	839.674,06 D	141.167,51	0,00	980.841,57 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.600.024,90 D	621.745,35	82.510,91	4.139.259,34 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.670.959,52 D	459.896,09	61.573,33	3.069.282,28 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	829.824,46 D	144.574,04	18.611,83	955.786,67 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	99.240,92 D	17.275,22	2.325,75	114.190,39 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.924.374,19 D	152.141,19	84.412,60	1.992.102,78 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.200.146,31 D	9.432,34	84.412,60	1.125.166,05 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	724.227,88 D	142.708,85	0,00	866.936,73 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	15.262.307,08 D	2.655.299,14	18.461,54	17.899.144,68 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.079.870,52 D	662.384,96	18.461,54	5.723.793,94 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.894.161,86 D	343.090,63	9.963,56	3.227.288,93 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.908.642,86 D	275.557,70	7.836,84	2.176.363,72 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	133.623,55 D	22.910,96	0,00	156.534,51 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	48.950,15 D	8.844,71	0,00	57.794,86 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	5.170,60 D	245,00	0,00	5.415,60 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	77.973,10 D	10.207,37	661,14	87.519,33 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	9.158,70 D	1.528,59	0,00	10.687,29 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.189,70 D	0,00	0,00	2.189,70 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	9.108.813,48 D	1.986.141,27	0,00	11.094.954,75 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	336.382,11 D	61.407,95	0,00	397.790,06 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	356.463,98 D	61.564,68	0,00	418.028,66 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.125,30 D	1.275,10	0,00	37.400,40 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	25.161,51 D	3.176,50	0,00	28.338,01 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	308.540,00 D	99.725,00	0,00	408.265,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	976.922,50 D	249.000,00	0,00	1.225.922,50 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	64.325,73 D	16.214,29	0,00	80.540,02 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	641.049,96 D	112.819,41	0,00	753.869,37 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	914.585,64 D	216.765,40	0,00	1.131.351,04 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.415.770,58 D	521.100,00	0,00	2.936.870,58 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.626.462,98 D	576.394,18	0,00	3.202.857,16 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	336.830,63 D	55.000,00	0,00	391.830,63 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	70.192,56 D	11.698,76	0,00	81.891,32 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	28.800,00 D	4.800,00	0,00	33.600,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	28.800,00 D	4.800,00	0,00	33.600,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.044.823,08 D	1.972,91	0,00	1.046.795,99 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.044.823,08 D	1.972,91	0,00	1.046.795,99 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	14.436.040,58 D	2.524.444,05	0,00	16.960.484,63 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	601.425,44 D	134.961,59	0,00	736.387,03 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	596.925,44 D	133.461,59	0,00	730.387,03 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	12.550.172,59 D	2.175.965,32	0,00	14.726.137,91 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.000,00 D	36.000,00	0,00	144.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	84.000,00 D	14.000,00	0,00	98.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.251,49 D	74.512,29	0,00	404.763,78 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	434.343,73 D	79.273,93	0,00	513.617,66 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.409,09 D	600,00	0,00	5.009,09 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	179.143,73 D	17.558,00	0,00	196.701,73 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	1.127,88 D	0,00	0,00	1.127,88 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	11.408.896,67 D	1.954.021,10	0,00	13.362.917,77 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	709.237,80 D	121.739,82	0,00	830.977,62 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	536.865,48 D	88.812,58	0,00	625.678,06 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172.372,32 D	32.927,24	0,00	205.299,56 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	519.041,93 D	91.084,36	0,00	610.126,29 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	59.770,08 D	9.690,88	0,00	69.460,96 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	335.074,00 D	63.405,00	0,00	398.479,00 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	124.197,85 D	17.988,48	0,00	142.186,33 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.218,95 D	411,49	0,00	4.630,44 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00 D	411,49	0,00	411,49 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	51.943,87 D	281,47	0,00	52.225,34 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	24,55 D	4,36	0,00	28,91 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	51.919,32 D	277,11	0,00	52.196,43 D
		0,00	62.252.369,84	62.252.369,84	0,00

Total : 197Contas

Resultado : 0,00

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

FABIO YUKIO YAMAMOTO

.CRC: 1SP25230/O-7CPF: 271.161.578-24

Contador