

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	21	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	
	73252	29080814	0,00	8.736,97	886.986,97	PAGAMENTO N.F. 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			8.736,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080816	0,00	10.425,00	876.561,97	PAGAMENTO N.F. 60477 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			10.425,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 60477 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080819	0,00	354,64	876.207,33	PAGAMENTO N.F. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			611,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002			0,00	256,91		PAGAMENTO N.F. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080817	0,00	40.628,15	835.579,18	PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			40.903,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002			0,00	275,56		PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080818	0,00	504,84	835.074,34	PAGAMENTO N.F. 69362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			504,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 69362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080820	0,00	4.605,88	830.468,46	PAGAMENTO N.F. 570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.605,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080815	0,00	2.209,73	828.258,73	PAGAMENTO N.F. 340703 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.209,73	0,00		PAGAMENTO N.F. 340703 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
02/09/2026	72044	22	5.866.427,53	0,00	6.694.686,26	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001			0,00	5.866.427,53		CREDITO OP	
	73252	29080828	0,00	1.915,00	6.692.771,26	PAGAMENTO N.F. 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.915,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080823	0,00	971,30	6.691.799,96	PAGAMENTO N.F. 322185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			971,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 322185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	73252	29080829	0,00	2.100,00	6.689.699,96	PAGAMENTO N.F. 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080821	0,00	661.326,15	6.028.373,81	PAGAMENTO N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			661.326,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	73252	29080825	0,00	2.800,00	6.025.573,81	PAGAMENTO N.F. 55985 MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 55985 MEDLINN	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPITALAR LTDA	
02/09/2026	73252	29080827	0,00	270.232,55	5.755.341,26	PAGAMENTO N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			270.232,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	73252	29080824	0,00	3.154,18	5.752.187,08	PAGAMENTO N.F. 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.154,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	73252	29080826	0,00	675,48	5.751.511,60	PAGAMENTO N.F. 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			675,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080822	0,00	2.164,50	5.749.347,10	PAGAMENTO N.F. 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.164,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
03/09/2026	72044	25	3,32	0,00	5.749.350,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001			0,00	3,32		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2	
	73252	29081213	94,76	0,00	5.749.445,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001			0,00	94,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2	
	73252	29080830	0,00	1.772,00	5.747.673,18	PAGAMENTO N.F. 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.772,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	73252	29080832	0,00	965,87	5.746.707,31	PAGAMENTO N.F. GFDLETICIA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002			965,87	0,00		PAGAMENTO N.F. GFDLETICIA FGTS RESCISORIO	
	73252	29080834	0,00	28.155,00	5.718.552,31	PAGAMENTO N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	73252	29080835	0,00	102.169,80	5.616.382,51	PAGAMENTO N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			102.169,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	73252	29080833	0,00	3.051,07	5.613.331,44	PAGAMENTO N.F. 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.051,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080836	0,00	1.772,41	5.611.559,03	PAGAMENTO N.F. RESC0309 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003			1.772,41	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC0309 RESCISOES A PAGAR	
	73252	29080838	0,00	1.117,50	5.610.441,53	PAGAMENTO N.F. 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.117,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	73252	29080831	0,00	4.712,00	5.605.729,53	PAGAMENTO N.F. 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080837	0,00	107.125,83	5.498.603,70	PAGAMENTO N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			107.125,83	0,00	PAGAMENTO N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
04/09/2026	73252	29080857	0,00	25.104,90	5.473.498,80	PAGAMENTO N.F. 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			25.104,90	0,00	PAGAMENTO N.F. 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
	73252	29080869	0,00	265,37	5.473.233,43	PAGAMENTO N.F. 740239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			265,37	0,00	PAGAMENTO N.F. 740239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080874	0,00	337,39	5.472.896,04	PAGAMENTO N.F. 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			337,39	0,00	PAGAMENTO N.F. 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080880	0,00	857,16	5.472.038,88	PAGAMENTO N.F. 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			857,16	0,00	PAGAMENTO N.F. 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080881	0,00	309,92	5.471.728,96	PAGAMENTO N.F. 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			309,92	0,00	PAGAMENTO N.F. 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080882	0,00	289,45	5.471.439,51	PAGAMENTO N.F. 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			289,45	0,00	PAGAMENTO N.F. 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080891	0,00	5.164,23	5.466.275,28	PAGAMENTO N.F. 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.164,23	0,00	PAGAMENTO N.F. 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080894	0,00	857,16	5.465.418,12	PAGAMENTO N.F. 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			857,16	0,00	PAGAMENTO N.F. 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080895	0,00	2.177,67	5.463.240,45	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			2.177,67	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR		
	73252	29080913	0,00	3.249,78	5.459.990,67	PAGAMENTO N.F. 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.249,78	0,00	PAGAMENTO N.F. 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080840	0,00	857,16	5.459.133,51	PAGAMENTO N.F. 742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			857,16	0,00	PAGAMENTO N.F. 742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080867	0,00	166,95	5.458.966,56	PAGAMENTO N.F. 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			166,95	0,00	PAGAMENTO N.F. 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080876	0,00	166,95	5.458.799,61	PAGAMENTO N.F. 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			166,95	0,00	PAGAMENTO N.F. 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080901	0,00	3.307,01	5.455.492,60	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			3.307,01	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR		
	73252	29080905	0,00	398,53	5.455.094,07	PAGAMENTO N.F. 742803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			398,53	0,00	PAGAMENTO N.F. 742803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	73252	29080910	0,00	5.196,24	5.449.897,83	PAGAMENTO N.F. 742835 SINTESE	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,24	0,00			
04/09/2026	73252	29080842	0,00	3.929,49	5.445.968,34	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
		Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.929,49	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
	73252	29080855	0,00	1.689,50	5.444.278,84	PAGAMENTO N.F. 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.689,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	73252	29080856	0,00	280,00	5.443.998,84	PAGAMENTO N.F. 34954 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 34954 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	73252	29080858	0,00	12.267,60	5.431.731,24	PAGAMENTO N.F. 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.267,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080861	0,00	8.975,68	5.422.755,56	PAGAMENTO N.F. 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.975,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080866	0,00	6.480,00	5.416.275,56	PAGAMENTO N.F. 67917 VFB BRASIL LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.480,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 67917 VFB BRASIL LTDA	
	73252	29080886	0,00	206,79	5.416.068,77	PAGAMENTO N.F. 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080899	0,00	3.155,36	5.412.913,41	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
		Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.155,36	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
	73252	29080847	0,00	1.168,17	5.411.745,24	PAGAMENTO N.F. PENSÃO ALIMENTICIA	
		Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	1.168,17	0,00		PAGAMENTO N.F. PENSÃO ALIMENTICIA	
	73252	29080864	0,00	1.500,00	5.410.245,24	PAGAMENTO N.F. 82026 VALMOR JOSE CAYE	
		Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 82026 VALMOR JOSE CAYE	
	73252	29080878	0,00	309,92	5.409.935,32	PAGAMENTO N.F. 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080890	0,00	1.233,44	5.408.701,88	PAGAMENTO N.F. 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080898	0,00	2.359,37	5.406.342,51	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
		Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.359,37	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
	73252	29080900	0,00	3.266,99	5.403.075,52	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
		Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.266,99	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
	73252	29080907	0,00	331,92	5.402.743,60	PAGAMENTO N.F. 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			331,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
04/09/2026	73252	29080849	0,00	2.324,05	5.400.419,55	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			2.324,05	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
	73252	29080854	0,00	12.641,90	5.387.777,65	PAGAMENTO N.F. 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			12.641,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080860	0,00	2.111,92	5.385.665,73	PAGAMENTO N.F. 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.111,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080868	0,00	1.440,23	5.384.225,50	PAGAMENTO N.F. 740227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.440,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 740227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080875	0,00	500,81	5.383.724,69	PAGAMENTO N.F. 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			500,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080892	0,00	857,16	5.382.867,53	PAGAMENTO N.F. 742776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 742776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080904	0,00	857,16	5.382.010,37	PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002			0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080909	0,00	26,32	5.381.984,05	PAGAMENTO N.F. 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			26,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080911	0,00	857,16	5.381.126,89	PAGAMENTO N.F. 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080912	0,00	265,37	5.380.861,52	PAGAMENTO N.F. 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			265,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080845	0,00	1.186.369,22	4.194.492,30	PAGAMENTO N.F. FOLHA082026 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			1.186.369,22	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA082026 SALARIOS A PAGAR	
	73252	29080848	0,00	729,45	4.193.762,85	PAGAMENTO N.F. PENSÃO092026 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007			729,45	0,00		PAGAMENTO N.F. PENSÃO092026 PENSÃO ALIMENTICIA	
	73252	29080862	0,00	12.720,07	4.181.042,78	PAGAMENTO N.F. 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			12.720,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080871	0,00	206,79	4.180.835,99	PAGAMENTO N.F. 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080872	0,00	337,39	4.180.498,60	PAGAMENTO N.F. 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			337,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/09/2026	73252	29080896	0,00	2.206,64	4.178.291,96	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			2.206,64	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080897	0,00	2.355,16	4.175.936,80	PAGAMENTO N.F. 16/2026 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			2.355,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 16/2026 SALARIOS A PAGAR
	73252	29080903	0,00	3.765,44	4.172.171,36	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			3.765,44	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080843	0,00	4.671,37	4.167.499,99	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			4.671,37	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080846	0,00	1.168,17	4.166.331,82	PAGAMENTO N.F. PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007			1.168,17	0,00		PAGAMENTO N.F. PENSÃO ALIMENTICIA
	73252	29080859	0,00	6.365,55	4.159.966,27	PAGAMENTO N.F. 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			6.365,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	73252	29080863	0,00	3.063,00	4.156.903,27	PAGAMENTO N.F. 112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			3.063,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	73252	29080865	0,00	10.000,00	4.146.903,27	PAGAMENTO N.F. 67920 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			10.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 67920 VFB BRASIL LTDA
	73252	29080870	0,00	3.437,54	4.143.465,73	PAGAMENTO N.F. 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.437,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080873	0,00	206,79	4.143.258,94	PAGAMENTO N.F. 740263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 740263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080877	0,00	698,54	4.142.560,40	PAGAMENTO N.F. 740278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			698,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 740278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080879	0,00	300,00	4.142.260,40	PAGAMENTO N.F. 741392 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 741392 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080884	0,00	565,48	4.141.694,92	PAGAMENTO N.F. 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			565,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080885	0,00	337,39	4.141.357,53	PAGAMENTO N.F. 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			337,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080887	0,00	3.262,54	4.138.094,99	PAGAMENTO N.F. 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.262,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080888	0,00	166,95	4.137.928,04	PAGAMENTO N.F. 741492 SINTESE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
04/09/2026	73252	29080889	0,00	166,95	4.137.761,09	PAGAMENTO N.F. 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080893	0,00	17,26	4.137.743,83	PAGAMENTO N.F. 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080902	0,00	3.440,66	4.134.303,17	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
		Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.440,66	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
	73252	29080841	0,00	2.025,18	4.132.277,99	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
		Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.025,18	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
	73252	29080850	0,00	3.800,00	4.128.477,99	PAGAMENTO N.F. 2210 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2210 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080851	0,00	659,90	4.127.818,09	PAGAMENTO N.F. 2200 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 2200 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080852	0,00	2.225,00	4.125.593,09	PAGAMENTO N.F. 322273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.225,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 322273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	73252	29080883	0,00	265,37	4.125.327,72	PAGAMENTO N.F. 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	265,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080906	0,00	231,58	4.125.096,14	PAGAMENTO N.F. 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	231,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080908	0,00	1.233,44	4.123.862,70	PAGAMENTO N.F. 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080839	0,00	548,85	4.123.313,85	PAGAMENTO N.F. 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	548,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080844	0,00	6.406,31	4.116.907,54	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
		Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	6.406,31	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR	
	73252	29080853	0,00	15.029,45	4.101.878,09	PAGAMENTO N.F. 322285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.029,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 322285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
08/09/2026	73252	29080917	0,00	1.443,00	4.100.435,09	PAGAMENTO N.F. 7936 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.443,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7936 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2026	73252	29080914	0,00	204,70	4.100.230,39	PAGAMENTO N.F. 2219 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			204,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 2219 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	73252	29080922	0,00	1.470,00	4.098.760,39	PAGAMENTO N.F. 3987 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.470,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3987 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29080926	0,00	86.292,58	4.012.467,81	PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	73252	29080927	0,00	4.830,00	4.007.637,81	PAGAMENTO N.F. 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.830,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	73252	29080928	0,00	769,90	4.006.867,91	PAGAMENTO N.F. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			769,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	73252	29080931	0,00	16.249,04	3.990.618,87	PAGAMENTO N.F. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			16.249,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080918	0,00	800,00	3.989.818,87	PAGAMENTO N.F. 259134 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 259134 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
	73252	29080932	0,00	2.143,88	3.987.674,99	PAGAMENTO N.F. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.143,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080935	0,00	839,00	3.986.835,99	PAGAMENTO N.F. 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			839,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	73252	29080916	0,00	3.851,18	3.982.984,81	PAGAMENTO N.F. 970 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			3.851,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 970 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	73252	29080919	0,00	5.318,60	3.977.666,21	PAGAMENTO N.F. 571495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.318,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 571495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080933	0,00	23.043,17	3.954.623,04	PAGAMENTO N.F. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			23.043,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080934	0,00	3.566,65	3.951.056,39	PAGAMENTO N.F. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.566,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 427399	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
08/09/2026	72044	32	0,00	3.647,50	3.947.408,89	PAGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909	
	73252	29080920	0,00	2.118,36	3.945.290,53	PAGAMENTO N.F. 571202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 571202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080929	0,00	1.371,20	3.943.919,33	PAGAMENTO N.F. 37603 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 37603 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	73252	29080930	0,00	1.728,76	3.942.190,57	PAGAMENTO N.F. 383613 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 383613 SOMA MG HOSPITALAR	
	73252	29080915	0,00	7.555,00	3.934.635,57	PAGAMENTO N.F. 642 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO N.F. 642 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	73252	29080923	0,00	35.357,24	3.899.278,33	PAGAMENTO N.F. 69523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 69523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080924	0,00	439,80	3.898.838,53	PAGAMENTO N.F. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080925	0,00	250,00	3.898.588,53	PAGAMENTO N.F. 5804 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 5804 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	73252	29080936	0,00	485,00	3.898.103,53	PAGAMENTO N.F. 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	73252	29080937	0,00	6.836,15	3.891.267,38	PAGAMENTO N.F. 128070 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 128070 C A HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080921	0,00	7.182,66	3.884.084,72	PAGAMENTO N.F. 191681 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 191681 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
09/09/2026	73252	29080948	0,00	1.972,80	3.882.111,92	PAGAMENTO N.F. 69584 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 69584 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080939	0,00	240,90	3.881.871,02	PAGAMENTO N.F. 868 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 868 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080944	0,00	70.693,30	3.811.177,72	PAGAMENTO N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	5622	- 3.2.1.40.09.001	70.693,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
09/09/2026	73252	29080946	0,00	4.353,24	3.806.824,48	PAGAMENTO N.F. 401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	73252	29080950	0,00	3.304,00	3.803.520,48	PAGAMENTO N.F. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	3.304,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080951	0,00	3.435,00	3.800.085,48	PAGAMENTO N.F. 855135 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	3.435,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 855135 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	73252	29080952	0,00	11.034,23	3.789.051,25	PAGAMENTO N.F. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	11.034,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	73252	29080942	0,00	2.448,84	3.786.602,41	PAGAMENTO N.F. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	2.448,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	73252	29080947	0,00	2.472,30	3.784.130,11	PAGAMENTO N.F. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	2.472,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29080953	0,00	4.158,00	3.779.972,11	PAGAMENTO N.F. 15008 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	4.158,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15008 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080940	0,00	1.880,50	3.778.091,61	PAGAMENTO N.F. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	1.880,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080941	0,00	6.600,00	3.771.491,61	PAGAMENTO N.F. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- CIRURGICOS LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	
	73252	29080956	0,00	8.083,95	3.763.407,66	PAGAMENTO N.F. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	8.083,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080938	0,00	4.535,90	3.758.871,76	PAGAMENTO N.F. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	4.535,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
	73252	29080943	0,00	2.097,20	3.756.774,56	PAGAMENTO N.F. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	2.097,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	73252	29080955	0,00	240,00	3.756.534,56	PAGAMENTO N.F. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
	73252	29080945	0,00	20.346,44	3.736.188,12	PAGAMENTO N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST

Saldo Anterior: 0,00

HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2026	73252	29080979	0,00	3.904,56	3.630.446,05	PAGAMENTO N.F. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.904,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	73252	29080959	0,00	2.361,20	3.628.084,85	PAGAMENTO N.F. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.361,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080960	0,00	3.386,36	3.624.698,49	PAGAMENTO N.F. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.386,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080971	0,00	431,70	3.624.266,79	PAGAMENTO N.F. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			431,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080976	0,00	1.707,00	3.622.559,79	PAGAMENTO N.F. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.707,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	
	73252	29080961	0,00	560,00	3.621.999,79	PAGAMENTO N.F. 28926 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			560,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 28926 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	73252	29080965	0,00	4.167,22	3.617.832,57	PAGAMENTO N.F. 572204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.167,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 572204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080973	0,00	283,90	3.617.548,67	PAGAMENTO N.F. 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			283,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	73252	29080982	0,00	3.999,72	3.613.548,95	PAGAMENTO N.F. D-459 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			3.999,72	0,00		PAGAMENTO N.F. D-459 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	73252	29080963	0,00	200,00	3.613.348,95	PAGAMENTO N.F. 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
	73252	29080974	0,00	261,80	3.613.087,15	PAGAMENTO N.F. 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			261,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	73252	29080975	0,00	4.800,00	3.608.287,15	PAGAMENTO N.F. 1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	73252	29080981	0,00	13.139,00	3.595.148,15	PAGAMENTO N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	73252	29080967	0,00	10.089,57	3.585.058,58	PAGAMENTO N.F. D-65945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			10.089,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-65945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	73252	29080972	0,00	5.191,85	3.579.866,73	PAGAMENTO N.F. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.191,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA	
10/09/2026	73252	29080977	0,00	2.048,46	3.577.818,27	PAGAMENTO N.F. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.048,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080966	0,00	1.549,98	3.576.268,29	PAGAMENTO N.F. D-3320 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			1.549,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3320 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	73252	29080980	0,00	933,01	3.575.335,28	PAGAMENTO N.F. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			933,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
11/09/2026	73252	29081214	0,28	0,00	3.575.335,56	CDB - PRE 11/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	0,28		CDB - PRE 11/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081228	0,00	3.573.640,36	1.695,20	CDB - PRE 11/09/2026 RENDIMENTO DE APLICACAO (-)	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			3.573.640,36	0,00		CDB - PRE 11/09/2026 RENDIMENTO DE APLICACAO (-)	
	73252	29080987	0,00	418,37	1.276,83	PAGAMENTO N.F. D-17881 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			418,37	0,00		PAGAMENTO N.F. D-17881 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	73252	29080989	0,00	23,42	1.253,41	PAGAMENTO N.F. RESC110426 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003			23,42	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC110426 RESCISOES A PAGAR	
	73252	29080986	0,00	1.222,80	30,61	PAGAMENTO N.F. 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.222,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	73252	29080988	0,00	29,21	1,40	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 1109 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			29,21	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 1109 FGTS RESCISORIO	
14/09/2026	73252	29081215	583.037,77	0,00	583.039,17	CDB - PRE 14/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	583.037,77		CDB - PRE 14/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081014	0,00	24.500,00	558.539,17	PAGAMENTO N.F. 41 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 41 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	73252	29081004	0,00	394.025,74	164.513,43	PAGAMENTO N.F. 287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			394.025,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	73252	29081008	0,00	475,00	164.038,43	PAGAMENTO N.F. 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			475,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	73252	29080992	0,00	207,20	163.831,23	PAGAMENTO N.F. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			207,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080999	0,00	17.192,50	146.638,73	PAGAMENTO N.F. 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			17.192,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
14/09/2026	73252	29080990	0,00	1.387,26	145.251,47	PAGAMENTO N.F. 900976753 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.387,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 900976753 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	
	73252	29080997	0,00	927,50	144.323,97	PAGAMENTO N.F. 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			927,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29081002	0,00	27.491,86	116.832,11	PAGAMENTO N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			27.491,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	73252	29081003	0,00	9.323,34	107.508,77	PAGAMENTO N.F. 82026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006			9.323,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 82026 JOEL CHILOFF	
	73252	29081009	0,00	774,00	106.734,77	PAGAMENTO N.F. 1849 MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			774,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1849 MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	
	73252	29081010	0,00	2.085,46	104.649,31	PAGAMENTO N.F. 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.085,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	73252	29080994	0,00	362,50	104.286,81	PAGAMENTO N.F. 128764 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			362,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 128764 C A HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081005	0,00	43.916,23	60.370,58	PAGAMENTO N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			43.916,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	73252	29081006	0,00	13.139,00	47.231,58	PAGAMENTO N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	73252	29081011	0,00	595,00	46.636,58	PAGAMENTO N.F. 19884 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			595,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 19884 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	73252	29080998	0,00	282,48	46.354,10	PAGAMENTO N.F. 206498447 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			282,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 206498447 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	73252	29080991	0,00	2.695,50	43.658,60	PAGAMENTO N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			2.695,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	73252	29081012	0,00	12.522,60	31.136,00	PAGAMENTO N.F. 60 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 60 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	73252	29081013	0,00	1.286,57	29.849,43	PAGAMENTO N.F. 428400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.286,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 428400	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
14/09/2026	73252	29080993	0,00	6.921,03	22.928,40	PAGAMENTO N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	73252	29080995	0,00	2.298,00	20.630,40	PAGAMENTO N.F. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081000	0,00	925,00	19.705,40	PAGAMENTO N.F. 241 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO N.F. 241 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	73252	29081001	0,00	340,00	19.365,40	PAGAMENTO N.F. 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29081007	0,00	1.748,00	17.617,40	PAGAMENTO N.F. 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29080996	0,00	17.616,00	1,40	PAGAMENTO N.F. 1888 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO N.F. 1888 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
15/09/2026	72044	23	688,98	0,00	690,38	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001						CREDITO OP	
	73252	29081216	16.541,07	0,00	17.231,45	CDB - PRE 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008						CDB - PRE 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081015	0,00	1.525,06	15.706,39	PAGAMENTO N.F. 112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO N.F. 112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	73252	29081021	0,00	720,00	14.986,39	PAGAMENTO N.F. 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	72044	31	0,00	906,42	14.079,97	PAGTO MANDADO DE SEGURANÇA SES-GO X MUNICIPIO FORMOSA	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001						PAGTO MANDADO DE SEGURANÇA SES-GO X MUNICIPIO FORMOSA	
	73252	29081020	0,00	4.693,00	9.386,97	PAGAMENTO N.F. 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	73252	29081019	0,00	1.650,00	7.736,97	PAGAMENTO N.F. 78371 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 78371 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
15/09/2026	73252	29081016	0,00	584,80	7.152,17	PAGAMENTO N.F. 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			584,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	73252	29081017	0,00	3.443,80	3.708,37	PAGAMENTO N.F. 2387 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			3.443,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2387 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	73252	29081018	0,00	3.057,35	651,02	PAGAMENTO N.F. RESC150926 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003			3.057,35	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC150926 RESCISOES A PAGAR	
	72044	30	0,00	649,50	1,52	PAGTO OFICIO MIRELLEM LOURENCO PROCESSO 5344090	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			649,50	0,00		PAGTO OFICIO MIRELLEM LOURENCO PROCESSO 5344090	
16/09/2026	73252	29081217	0,28	0,00	1,80	CDB - PRE 16/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	0,28		CDB - PRE 16/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2026	73252	29081218	427.348,74	0,00	427.350,54	CDB - PRE 17/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	427.348,74		CDB - PRE 17/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081077	0,00	19.814,16	407.536,38	PAGAMENTO N.F. D-799 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			19.814,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-799 IRRF 1,5%	
	73252	29081034	0,00	40,51	407.495,87	PAGAMENTO N.F. D-50929 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			40,51	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50929 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	73252	29081047	0,00	342,92	407.152,95	PAGAMENTO N.F. D-862 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			342,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-862 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	73252	29081049	0,00	439,40	406.713,55	PAGAMENTO N.F. D-216 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			439,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-216 IRRF 1,5%	
	73252	29081057	0,00	1.031,09	405.682,46	PAGAMENTO N.F. D-80 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			1.031,09	0,00		PAGAMENTO N.F. D-80 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	73252	29081068	0,00	3.630,00	402.052,46	PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			3.630,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%	
	73252	29081078	0,00	36.995,12	365.057,34	PAGAMENTO N.F. D-65945 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006			36.995,12	0,00		PAGAMENTO N.F. D-65945 INSS - TERCEIROS	
	73252	29081029	0,00	52.676,35	312.380,99	PAGAMENTO N.F. RESCI1809 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003			52.676,35	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCI1809 RESCISOES A PAGAR	
	73252	29081042	0,00	184,26	312.196,73	PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			184,26	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%	
	73252	29081043	0,00	210,00	311.986,73	PAGAMENTO N.F. D-2153 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2153 IRRF 1,5%	
	73252	29081058	0,00	1.129,88	310.856,85	PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	5506	- 2.1.1.02.09.002	1.129,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5665	- 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%
17/09/2026	73252	29081061	0,00	1.337,20	309.519,65	PAGAMENTO N.F. D-141 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509	- 2.1.1.02.09.005	1.337,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-141 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081069	0,00	3.743,40	305.776,25	PAGAMENTO N.F. D-82 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509	- 2.1.1.02.09.005	3.743,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-82 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081072	0,00	9.728,89	296.047,36	PAGAMENTO N.F. D-1675 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509	- 2.1.1.02.09.005	9.728,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1675 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081076	0,00	14.665,64	281.381,72	PAGAMENTO N.F. D-459 INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	5510	- 2.1.1.02.09.006	14.665,64	0,00		PAGAMENTO N.F. D-459 INSS - TERCEIROS
	73252	29081079	0,00	61.423,88	219.957,84	PAGAMENTO N.F. D-799 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509	- 2.1.1.02.09.005	61.423,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-799 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081022	0,00	534,05	219.423,79	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180901 FGTS RESCISORIO
Contrapartida:	5555	- 3.2.1.20.01.002	534,05	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180901 FGTS RESCISORIO
	73252	29081032	0,00	24,38	219.399,41	PAGAMENTO N.F. D-95 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506	- 2.1.1.02.09.002	24,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-95 IRRF 1,5%
	73252	29081037	0,00	102,25	219.297,16	PAGAMENTO N.F. D-2424 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509	- 2.1.1.02.09.005	102,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2424 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081041	0,00	165,04	219.132,12	PAGAMENTO N.F. D-116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509	- 2.1.1.02.09.005	139,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5549	- 3.2.1.01.03.002	25,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081050	0,00	450,00	218.682,12	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506	- 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%
	73252	29081053	0,00	651,00	218.031,12	PAGAMENTO N.F. D-178 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509	- 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-178 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081064	0,00	2.709,33	215.321,79	PAGAMENTO N.F. D-1013 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509	- 2.1.1.02.09.005	2.709,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1013 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081067	0,00	3.363,19	211.958,60	PAGAMENTO N.F. D-65945 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506	- 2.1.1.02.09.002	3.363,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-65945 IRRF 1,5%
	73252	29081023	0,00	10.906,14	201.052,46	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180903 FGTS RESCISORIO
Contrapartida:	5555	- 3.2.1.20.01.002	10.906,14	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180903 FGTS RESCISORIO
	72044	28	0,00	106,20	200.946,26	PAGTO IRRF NF 6337MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS IRRF
Contrapartida:	5506	- 2.1.1.02.09.002	106,20	0,00		PAGTO IRRF NF 6337MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS IRRF
	73252	29081030	0,00	890,80	200.055,46	PAGAMENTO N.F. 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS LTDA
						PAGAMENTO N.F. 886 MS.COM
						COMERCIO E SOLUCOES
						EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001		890,80	0,00		
17/09/2026	73252	29081044	0,00	210,00	199.845,46	PAGAMENTO N.F. D-178 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-178 IRRF 1,5%
	73252	29081048	0,00	375,00	199.470,46	PAGAMENTO N.F. D-1520 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		375,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1520 IRRF 1,5%
	73252	29081054	0,00	651,00	198.819,46	PAGAMENTO N.F. D-2153
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005		651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2153
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081055	0,00	873,96	197.945,50	PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		873,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%
	73252	29081063	0,00	1.632,98	196.312,52	PAGAMENTO N.F. D-1046 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		1.632,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1046 IRRF 1,5%
	73252	29081066	0,00	3.138,35	193.174,17	PAGAMENTO N.F. D-1675 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		3.138,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1675 IRRF 1,5%
	73252	29081070	0,00	5.683,28	187.490,89	PAGAMENTO N.F. D-3320 INSS -
						TERCEIROS
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006		5.683,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3320 INSS -
						TERCEIROS
	73252	29081024	0,00	8.897,49	178.593,40	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180902
						FGTS RESCISORIO
Contrapartida:	5555 - 3.2.1.20.01.002		8.897,49	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180902
						FGTS RESCISORIO
	73252	29081025	0,00	21.258,66	157.334,74	PAGAMENTO N.F. 60581 IBG IND. BRAS.
						DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001		21.258,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 60581 IBG IND.
						BRAS. DE GASES LTDA
	73252	29081027	0,00	844,88	156.489,86	PAGAMENTO N.F. 51297 METROBRAS -
						METROLOGIA DAS RADIACOES
						IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		844,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 51297 METROBRAS
						- METROLOGIA DAS RADIACOES
						IONIZANTES LTDA
	72044	29	0,00	13,50	156.476,36	PAGTO IRRF NF 51297 METROBRAS -
						METROLOGIA DAS RADIACOES IRRF
						IONI
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		13,50	0,00		PAGTO IRRF NF 51297 METROBRAS -
						METROLOGIA DAS RADIACOES IRRF
						IONI
	73252	29081033	0,00	32,99	156.443,37	PAGAMENTO N.F. D-2424 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		32,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2424 IRRF 1,5%
	73252	29081045	0,00	300,00	156.143,37	PAGAMENTO N.F. D-1524 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1524 IRRF 1,5%
	73252	29081065	0,00	2.735,83	153.407,54	PAGAMENTO N.F. D-1013
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005		2.735,83	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1013
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081073	0,00	10.569,94	142.837,60	PAGAMENTO N.F. D-85 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		10.569,94	0,00		PAGAMENTO N.F. D-85 IRRF 1,5%
	72044	27	0,00	329,22	142.508,38	PAGTO PCC NF 6337MUNDO DIGITAL
						PRESTACAO DE SERVICOS CSRF
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005		329,22	0,00		PAGTO PCC NF 6337MUNDO DIGITAL
						PRESTACAO DE SERVICOS CSRF
	73252	29081038	0,00	110,62	142.397,76	PAGAMENTO N.F. D-862 IRRF 1,5%

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			110,62	0,00		PAGAMENTO N.F. D-862 IRRF 1,5%
17/09/2026	73252	29081052	0,00	571,19	141.826,57	PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			571,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081075	0,00	13.844,24	127.982,33	PAGAMENTO N.F. D-65377 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			13.844,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-65377 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081026	0,00	605,00	127.377,33	PAGAMENTO N.F. 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			605,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	73252	29081028	0,00	15.390,00	111.987,33	PAGAMENTO N.F. 503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			15.390,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	73252	29081036	0,00	75,56	111.911,77	PAGAMENTO N.F. D-112 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			75,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-112 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081039	0,00	117,18	111.794,59	PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			117,18	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081040	0,00	138,60	111.655,99	PAGAMENTO N.F. D-50 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006			138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50 INSS - TERCEIROS
	73252	29081046	0,00	325,19	111.330,80	PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			325,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5%
	73252	29081056	0,00	930,00	110.400,80	PAGAMENTO N.F. D-1524 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1524 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081060	0,00	1.333,24	109.067,56	PAGAMENTO N.F. D-459 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			1.333,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-459 IRRF 1,5%
	73252	29081062	0,00	1.369,07	107.698,49	PAGAMENTO N.F. D-179 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			1.369,07	0,00		PAGAMENTO N.F. D-179 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081074	0,00	11.253,00	96.445,49	PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			11.253,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081080	0,00	88.504,19	7.941,30	PAGAMENTO N.F. D-792 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			88.504,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-792 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081035	0,00	45,46	7.895,84	PAGAMENTO N.F. D-42582 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			45,46	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42582 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081051	0,00	516,66	7.379,18	PAGAMENTO N.F. D-3320 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			516,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3320 IRRF 1,5%
	73252	29081059	0,00	1.162,50	6.216,68	PAGAMENTO N.F. D-1520 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			1.162,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1520 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/09/2026	73252	29081071	0,00	6.199,57	17,11	PAGAMENTO N.F. D-447 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			6.199,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-447 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081031	0,00	15,27	1,84	PAGAMENTO N.F. D-46669 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			15,27	0,00		PAGAMENTO N.F. D-46669 IRRF 1,5%
18/09/2026	73252	29081219	2.832.516,59	0,00	2.832.518,43	CDB - PRE 18/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	2.832.516,59		CDB - PRE 18/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
	73252	29081094	0,00	4.723,50	2.827.794,93	PAGAMENTO N.F. 285311 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.723,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 285311 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	73252	29081086	0,00	2.264,22	2.825.530,71	PAGAMENTO N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			2.264,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	73252	29081088	0,00	122,25	2.825.408,46	PAGAMENTO N.F. 128692 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			122,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 128692 C A HOSPITALAR LTDA
	73252	29081093	0,00	1.983.724,85	841.683,61	PAGAMENTO N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			1.983.724,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	73252	29081087	0,00	256.001,87	585.681,74	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0826 FGTS
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002			256.001,87	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0826 FGTS
	73252	29081081	0,00	554.700,29	30.981,45	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 0826 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001			554.700,29	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 0826 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	73252	29081082	0,00	3.600,00	27.381,45	PAGAMENTO N.F. 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73252	29081091	0,00	5.836,00	21.545,45	PAGAMENTO N.F. 15593 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.836,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15593 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	73252	29081089	0,00	87,00	21.458,45	PAGAMENTO N.F. 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			87,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	73252	29081092	0,00	13.695,81	7.762,64	PAGAMENTO N.F. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			13.695,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
	73252	29081083	0,00	324,00	7.438,64	PAGAMENTO N.F. 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			324,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29081084	0,00	4.410,92	3.027,72	PAGAMENTO N.F. 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.410,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
18/09/2026	73252	29081090	0,00	785,48	2.242,24	PAGAMENTO N.F. 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			785,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	73252	29081085	0,00	2.240,00	2,24	PAGAMENTO N.F. 260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.240,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
21/09/2026	73252	29081220	271.142,70	0,00	271.144,94	CDB - PRE 21/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	271.142,70		CDB - PRE 21/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081098	0,00	8.282,96	262.861,98	PAGAMENTO N.F. 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			8.282,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
	73252	29081101	0,00	6.889,31	255.972,67	PAGAMENTO N.F. 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			6.889,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29081100	0,00	198.771,96	57.200,71	PAGAMENTO N.F. 1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			198.771,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA	
	73252	29081096	0,00	8.400,00	48.800,71	PAGAMENTO N.F. 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			8.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29081099	0,00	700,00	48.100,71	PAGAMENTO N.F. 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	73252	29081097	0,00	11.170,00	36.930,71	PAGAMENTO N.F. 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			11.170,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29081095	0,00	36.928,47	2,24	PAGAMENTO N.F. 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			36.928,47	0,00		PAGAMENTO N.F. 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
22/09/2026	73252	29081221	108.896,78	0,00	108.899,02	CDB - PRE 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	108.896,78		CDB - PRE 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081117	0,00	2.360,00	106.539,02	PAGAMENTO N.F. 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	73252	29081111	0,00	33.424,48	73.114,54	PAGAMENTO N.F. 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			33.424,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2026	73252	29081109	0,00	341,10	72.773,44	PAGAMENTO N.F. 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			341,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
	73252	29081113	0,00	2.135,10	70.638,34	PAGAMENTO N.F. 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.135,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29081118	0,00	290,00	70.348,34	PAGAMENTO N.F. 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			290,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081106	0,00	4.066,00	66.282,34	PAGAMENTO N.F. 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.066,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	73252	29081108	0,00	984,60	65.297,74	PAGAMENTO N.F. 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			984,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081103	0,00	1.547,10	63.750,64	PAGAMENTO N.F. 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.547,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081112	0,00	1.914,20	61.836,44	PAGAMENTO N.F. 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.914,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29081104	0,00	10.317,25	51.519,19	PAGAMENTO N.F. 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			10.317,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29081105	0,00	2.769,40	48.749,79	PAGAMENTO N.F. 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.769,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	73252	29081110	0,00	2.398,00	46.351,79	PAGAMENTO N.F. 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.398,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	73252	29081114	0,00	30.059,73	16.292,06	PAGAMENTO N.F. 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			30.059,73	0,00		PAGAMENTO N.F. 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29081115	0,00	9.536,00	6.756,06	PAGAMENTO N.F. 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			9.536,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29081116	0,00	1.000,00	5.756,06	PAGAMENTO N.F. 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	73252	29081102	0,00	2.819,70	2.936,36	PAGAMENTO N.F. 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.819,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
22/09/2026	73252	29081107	0,00	2.934,00	2,36	PAGAMENTO N.F. 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.934,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
23/09/2026	73252	29081222	44.397,18	0,00	44.399,54	CDB - PRE 23/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	44.397,18		CDB - PRE 23/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081124	0,00	2.063,86	42.335,68	PAGAMENTO N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			2.063,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	73252	29081121	0,00	3.760,00	38.575,68	PAGAMENTO N.F. 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.760,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
	73252	29081122	0,00	504,94	38.070,74	PAGAMENTO N.F. 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			504,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
	73252	29081126	0,00	11.528,31	26.542,43	PAGAMENTO N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			11.528,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	73252	29081120	0,00	1.642,50	24.899,93	PAGAMENTO N.F. 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.642,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	73252	29081123	0,00	4.127,50	20.772,43	PAGAMENTO N.F. 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.127,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081125	0,00	8.299,51	12.472,92	PAGAMENTO N.F. 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			8.299,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	73252	29081127	0,00	2.387,00	10.085,92	PAGAMENTO N.F. 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.387,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081128	0,00	9.326,40	759,52	PAGAMENTO N.F. 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			9.326,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29081119	0,00	757,00	2,52	PAGAMENTO N.F. 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			757,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
24/09/2026	73252	29081223	23.397,60	0,00	23.400,12	CDB - PRE 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	23.397,60		CDB - PRE 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081130	0,00	14.253,00	9.147,12	PAGAMENTO N.F. 12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			14.253,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2026	73252	29081131	0,00	9.000,00	147,12	PAGAMENTO N.F. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			9.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29081129	0,00	144,44	2,68	PAGAMENTO N.F. FGTSRES240901 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			144,44	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTSRES240901 FGTS RESCISORIO	
25/09/2026	73252	29081224	106.134,54	0,00	106.137,22	CDB - PRE 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	106.134,54		CDB - PRE 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081136	0,00	1.997,16	104.140,06	PAGAMENTO N.F. 250926RESCISAO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			1.997,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 250926RESCISAO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	73252	29081135	0,00	15.825,00	88.315,06	PAGAMENTO N.F. 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			15.825,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081134	0,00	8.511,85	79.803,21	PAGAMENTO N.F. 322697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			8.511,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 322697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	73252	29081133	0,00	2.819,53	76.983,68	PAGAMENTO N.F. 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.819,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29081138	0,00	17.267,23	59.716,45	PAGAMENTO N.F. 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			17.267,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
	73252	29081132	0,00	15.975,11	43.741,34	PAGAMENTO N.F. 285450 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			15.975,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 285450 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081137	0,00	43.738,50	2,84	PAGAMENTO N.F. 64546 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			43.738,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 64546 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
28/09/2026	73252	29081225	191.727,56	0,00	191.730,40	CDB - PRE 28/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	191.727,56		CDB - PRE 28/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081149	0,00	165.349,04	26.381,36	PAGAMENTO N.F. FERIAS09202601 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001			165.349,04	0,00		PAGAMENTO N.F. FERIAS09202601 FERIAS	
	73252	29080622	649,50	0,00	27.030,86	19075 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012			0,00	649,50		19075 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO	
	73252	29080623	73.014,03	0,00	100.044,89	19077 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012			0,00	73.014,03		19077 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2026	73252	29081139	0,00	2.499,00	97.545,89	PAGAMENTO N.F. 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.499,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
	73252	29081140	0,00	3.194,21	94.351,68	PAGAMENTO N.F. 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.194,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081141	0,00	10.734,75	83.616,93	PAGAMENTO N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			10.734,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
	73252	29081156	0,00	196,00	83.420,93	PAGAMENTO N.F. 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			196,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	73252	29081151	0,00	4.714,95	78.705,98	PAGAMENTO N.F. 12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			4.714,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	73252	29081152	0,00	5.890,44	72.815,54	PAGAMENTO N.F. 12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			5.890,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	73252	29081155	0,00	79,18	72.736,36	PAGAMENTO N.F. 8200014079 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004			79,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 8200014079 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
	73252	29081142	0,00	14.284,84	58.451,52	PAGAMENTO N.F. 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			14.284,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29081153	0,00	25.338,32	33.113,20	PAGAMENTO N.F. 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			25.338,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29081150	0,00	5.699,08	27.414,12	PAGAMENTO N.F. 12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			5.699,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	73252	29081154	0,00	1.177,30	26.236,82	PAGAMENTO N.F. 4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.177,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081143	0,00	532,94	25.703,88	PAGAMENTO N.F. 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			532,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29081148	0,00	6.630,00	19.073,88	PAGAMENTO N.F. 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			6.630,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29081145	0,00	8.590,40	10.483,48	PAGAMENTO N.F. 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			8.590,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPITALARES LTDA	
28/09/2026	73252	29081147	0,00	3.795,00	6.688,48	PAGAMENTO N.F. 117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29081144	0,00	6.572,70	115,78	PAGAMENTO N.F. 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29081146	0,00	2.110,10	-1.994,32	PAGAMENTO N.F. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080624	1.997,16	0,00	2,84	19079 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012						19079 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO	
29/09/2026	73252	29081226	1.934,80	0,00	1.937,64	CDB - PRE 29/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008						CDB - PRE 29/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081157	0,00	981,99	955,65	PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002						PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	73252	29081158	0,00	952,41	3,24	PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002						PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
30/09/2026	73252	29081227	146.776,25	0,00	146.779,49	CDB - PRE 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008						CDB - PRE 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	73252	29081192	0,00	413,58	146.365,91	PAGAMENTO N.F. 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081161	0,00	204,00	146.161,91	PAGAMENTO N.F. 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081162	0,00	252,00	145.909,91	PAGAMENTO N.F. 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGAMENTO N.F. 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081169	0,00	1.608,87	144.301,04	PAGAMENTO N.F. 628203539 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PAGAMENTO N.F. 628203539 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	73252	29081171	0,00	398,53	143.902,51	PAGAMENTO N.F. 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			398,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/09/2026	73252	29081181	0,00	1.714,32	142.188,19	PAGAMENTO N.F. 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081194	0,00	857,16	141.331,03	PAGAMENTO N.F. 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081198	0,00	26,32	141.304,71	PAGAMENTO N.F. 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			26,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081200	0,00	206,79	141.097,92	PAGAMENTO N.F. 743701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 743701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081204	0,00	289,45	140.808,47	PAGAMENTO N.F. 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			289,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081160	0,00	3.566,30	137.242,17	PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			3.566,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081165	0,00	2.932,80	134.309,37	PAGAMENTO N.F. 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.932,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29081183	0,00	3.262,54	131.046,83	PAGAMENTO N.F. 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.262,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081184	0,00	212,22	130.834,61	PAGAMENTO N.F. 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			212,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081195	0,00	206,79	130.627,82	PAGAMENTO N.F. 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			206,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081197	0,00	3.391,92	127.235,90	PAGAMENTO N.F. 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.391,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081201	0,00	2.745,02	124.490,88	PAGAMENTO N.F. 745310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.745,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 745310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081207	0,00	166,95	124.323,93	PAGAMENTO N.F. 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	72044	26	0,00	125,79	124.198,14	PAGTO PROCESSO NO: 5902641-76.2026.8.09.0044	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			125,79	0,00		PAGTO PROCESSO NO: 5902641-76.2026.8.09.0044	
	73252	29081164	0,00	13.396,50	110.801,64	PAGAMENTO N.F. 1095889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			13.396,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1095889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	73252	29081166	0,00	603,84	110.197,80	PAGAMENTO N.F. 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			603,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29081172	0,00	231,58	109.966,22	PAGAMENTO N.F. 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			231,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081176	0,00	413,58	109.552,64	PAGAMENTO N.F. 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			413,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081177	0,00	1.233,44	108.319,20	PAGAMENTO N.F. 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.233,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081186	0,00	166,95	108.152,25	PAGAMENTO N.F. 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			166,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081189	0,00	413,58	107.738,67	PAGAMENTO N.F. 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			413,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081191	0,00	337,39	107.401,28	PAGAMENTO N.F. 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			337,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081199	0,00	857,16	106.544,12	PAGAMENTO N.F. 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			857,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081163	0,00	600,00	105.944,12	PAGAMENTO N.F. 80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	73252	29081179	0,00	289,45	105.654,67	PAGAMENTO N.F. 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			289,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081185	0,00	333,90	105.320,77	PAGAMENTO N.F. 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			333,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081187	0,00	921,18	104.399,59	PAGAMENTO N.F. 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			921,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081196	0,00	4.410,38	99.989,21	PAGAMENTO N.F. 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.410,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	72044	24	0,00	3,36	99.985,85	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001			3,36	0,00		TARIFAS BANCARIAS	
	73252	29081168	0,00	72.909,26	27.076,59	PAGAMENTO N.F. 203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			72.909,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	73252	29081173	0,00	3.521,30	23.555,29	PAGAMENTO N.F. 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.521,30	0,00	PAGAMENTO N.F. 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/09/2026	73252	29081193	0,00	309,92	23.245,37	PAGAMENTO N.F. 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			309,92	0,00	PAGAMENTO N.F. 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081170	0,00	3.063,00	20.182,37	PAGAMENTO N.F. 12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			3.063,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	73252	29081178	0,00	3.228,69	16.953,68	PAGAMENTO N.F. 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.228,69	0,00	PAGAMENTO N.F. 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081180	0,00	206,79	16.746,89	PAGAMENTO N.F. 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			206,79	0,00	PAGAMENTO N.F. 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081206	0,00	1.714,32	15.032,57	PAGAMENTO N.F. 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.714,32	0,00	PAGAMENTO N.F. 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081167	0,00	4.080,00	10.952,57	PAGAMENTO N.F. 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.080,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29081175	0,00	206,79	10.745,78	PAGAMENTO N.F. 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			206,79	0,00	PAGAMENTO N.F. 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081190	0,00	482,54	10.263,24	PAGAMENTO N.F. 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			482,54	0,00	PAGAMENTO N.F. 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081202	0,00	1.070,65	9.192,59	PAGAMENTO N.F. 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.070,65	0,00	PAGAMENTO N.F. 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081203	0,00	1.714,32	7.478,27	PAGAMENTO N.F. 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.714,32	0,00	PAGAMENTO N.F. 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081205	0,00	337,39	7.140,88	PAGAMENTO N.F. 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			337,39	0,00	PAGAMENTO N.F. 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081208	0,00	447,00	6.693,88	PAGAMENTO N.F. 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			447,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	73252	29081174	0,00	1.024,11	5.669,77	PAGAMENTO N.F. 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.024,11	0,00	PAGAMENTO N.F. 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081182	0,00	5.132,22	537,55	PAGAMENTO N.F. 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.132,22	0,00	PAGAMENTO N.F. 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081188	0,00	166,95	370,60	PAGAMENTO N.F. 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			166,95	0,00	PAGAMENTO N.F. 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081159	0,00	370,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 2344 ACE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DISTRIBUIDORA LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 2344 ACE	
						DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			370,60	0,00			
			11.592.451,36	11.592.451,36	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS						Saldo Anterior:	932.711,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2026	72044	20	339.488,31	0,00	1.272.200,11	CREDITO OP	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001			0,00	339.488,31		CREDITO OP	
28/09/2026	73252	29080624	0,00	1.997,16	1.270.202,95	19079 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			1.997,16	0,00		TRANSF PROVISAO	
	73252	29080623	0,00	73.014,03	1.197.188,92	19079 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			73.014,03	0,00		TRANSF PROVISAO	
	73252	29080622	0,00	649,50	1.196.539,42	19077 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			649,50	0,00		TRANSF PROVISAO	
			339.488,31	75.660,69	1.196.539,42	<<== 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:	2.773.388,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2026	73252	29081228	3.573.640,36	0,00	6.347.029,35	CDB - PRE 11/09/2026 RENDIMENTO DE APLICACAO (-)	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.573.640,36		CDB - PRE 11/09/2026 RENDIMENTO DE APLICACAO (-)	
	73252	29081214	0,00	0,28	6.347.029,07	CDB - PRE 11/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,28	0,00		CDB - PRE 11/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
14/09/2026	73252	29081215	0,00	583.037,77	5.763.991,30	CDB - PRE 14/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			583.037,77	0,00		CDB - PRE 14/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
15/09/2026	73252	29081216	0,00	16.541,07	5.747.450,23	CDB - PRE 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			16.541,07	0,00		CDB - PRE 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
16/09/2026	73252	29081217	0,00	0,28	5.747.449,95	CDB - PRE 16/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,28	0,00		CDB - PRE 16/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2026	73252	29081218	0,00	427.348,74	5.320.101,21	CDB - PRE 17/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			427.348,74	0,00		CDB - PRE 17/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2026	73252	29081219	0,00	2.832.516,59	2.487.584,62	CDB - PRE 18/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			2.832.516,59	0,00		CDB - PRE 18/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
21/09/2026	73252	29081220	0,00	271.142,70	2.216.441,92	CDB - PRE 21/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			271.142,70	0,00		CDB - PRE 21/09/2026 RESGATE DE	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 2.773.388,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						APLICACAO
22/09/2026	73252	29081221	0,00	108.896,78	2.107.545,14	CDB - PRE 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			108.896,78	0,00		CDB - PRE 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
23/09/2026	73252	29081222	0,00	44.397,18	2.063.147,96	CDB - PRE 23/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			44.397,18	0,00		CDB - PRE 23/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
24/09/2026	73252	29081223	0,00	23.397,60	2.039.750,36	CDB - PRE 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			23.397,60	0,00		CDB - PRE 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
25/09/2026	73252	29081224	0,00	106.134,54	1.933.615,82	CDB - PRE 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			106.134,54	0,00		CDB - PRE 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
28/09/2026	73252	29081225	0,00	191.727,56	1.741.888,26	CDB - PRE 28/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			191.727,56	0,00		CDB - PRE 28/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
29/09/2026	73252	29081226	0,00	1.934,80	1.739.953,46	CDB - PRE 29/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			1.934,80	0,00		CDB - PRE 29/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
30/09/2026	73252	29081229	30.689,40	0,00	1.770.642,86	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	30.689,40		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	73252	29081227	0,00	146.776,25	1.623.866,61	CDB - PRE 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			146.776,25	0,00		CDB - PRE 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
			3.604.329,76	4.753.852,14	1.623.866,61	<<== 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: 2.716.469,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73252	29081230	25.806,11	0,00	2.742.275,34	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	25.806,11		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			25.806,11	0,00	2.742.275,34	<<== 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: 2.831.445,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73252	29081231	26.898,36	0,00	2.858.343,52	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	26.898,36		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			26.898,36	0,00	2.858.343,52	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS

Conta Analítica: 106206 1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA

Saldo Anterior: 3.240,13

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106206 1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA						Saldo Anterior:	3.240,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	73252	29081232	33,21	0,00	3.273,34	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	33,21		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			33,21	0,00	3.273,34	<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	

Conta Analítica: 108876 1.1.1.02.04.106 - APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX						Saldo Anterior:	74.774.018,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	73252	29081233	805.400,22	0,00	75.579.419,16	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	805.400,22		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			805.400,22	0,00	75.579.419,16	<<== Saldo da Conta: APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	105.181,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	1	16.963,97	0,00	122.145,96	AJUSTE ECONSIGANDO FERIAS 08/2026	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001			0,00	16.963,97		AJUSTE ECONSIGANDO FERIAS 08/2026	
28/09/2026	73252	29081149	165.349,04	0,00	287.495,00	PAGAMENTO N.F. FERIAS09202601 FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	165.349,04		PAGAMENTO N.F. FERIAS09202601 FERIAS	
30/09/2026	72677	23	8.992,58	0,00	296.487,58	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 09/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			0,00	8.992,58		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 09/2026	
72677 16			0,00	137.952,57	158.535,01	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 09/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			137.952,57	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 09/2026	
			191.305,59	137.952,57	158.535,01	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR						Saldo Anterior:	322,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2026	73252	29081211	0,00	2.141,44	-1.818,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			2.141,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR	
73252 29081209			0,00	857,16	-2.675,95	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			857,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
73252 29081212			0,00	36.985,43	-39.661,38	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			36.985,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
73252 29081210			0,00	1.639,59	-41.300,97	BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.639,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR						Saldo Anterior:	322,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR	
30/09/2026	72044	36	2.141,44	0,00	-39.159,53	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001						ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002						ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR	
	72044	35	1.639,59	0,00	-37.519,94	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015						ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR	
	72044	33	36.985,43	0,00	-534,51	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
	72044	34	857,16	0,00	322,65	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 352 351 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 352 351 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
			41.623,62	41.623,62	322,65	<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	61.196,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	14	0,00	2.546,41	58.650,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	72044	13	0,00	1.119,90	57.530,67	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	61.196,98
Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
08/09/2026	73252	29080690	212,22	0,00	57.742,89	REF. NF 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	212,22		REF. NF 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080689	857,16	0,00	58.600,05	REF. NF 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	857,16		REF. NF 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080733	1.714,32	0,00	60.314,37	REF. NF 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.714,32		REF. NF 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080676	166,95	0,00	60.481,32	REF. NF 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	166,95		REF. NF 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080677	289,45	0,00	60.770,77	REF. NF 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	289,45		REF. NF 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080721	166,95	0,00	60.937,72	REF. NF 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	166,95		REF. NF 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080630	4.410,38	0,00	65.348,10	REF. NF 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.410,38		REF. NF 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080629	1.714,32	0,00	67.062,42	REF. NF 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.714,32		REF. NF 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080706	337,39	0,00	67.399,81	REF. NF 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	337,39		REF. NF 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080719	921,18	0,00	68.320,99	REF. NF 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	921,18		REF. NF 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080720	413,58	0,00	68.734,57	REF. NF 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	413,58		REF. NF 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/09/2026	73252	29080648	166,95	0,00	68.901,52	REF. NF 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	166,95		REF. NF 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080692	413,58	0,00	69.315,10	REF. NF 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	413,58		REF. NF 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080681	3.521,30	0,00	72.836,40	REF. NF 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.521,30		REF. NF 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080735	26,32	0,00	72.862,72	REF. NF 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	26,32		REF. NF 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080663	206,79	0,00	73.069,51	REF. NF 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	61.196,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	206,79	REF. NF 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
09/09/2026	73252	29080693	231,58	0,00	73.301,09	REF. NF 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	231,58	REF. NF 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080708	2.745,02	0,00	76.046,11	REF. NF 745310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.745,02	REF. NF 745310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080632	398,53	0,00	76.444,64	REF. NF 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	398,53	REF. NF 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080665	1.714,32	0,00	78.158,96	REF. NF 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.714,32	REF. NF 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080707	289,45	0,00	78.448,41	REF. NF 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	289,45	REF. NF 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080744	333,90	0,00	78.782,31	REF. NF 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	333,90	REF. NF 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080734	482,54	0,00	79.264,85	REF. NF 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	482,54	REF. NF 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080651	857,16	0,00	80.122,01	REF. NF 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	857,16	REF. NF 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080724	206,79	0,00	80.328,80	REF. NF 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	206,79	REF. NF 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080710	206,79	0,00	80.535,59	REF. NF 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	206,79	REF. NF 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080709	309,92	0,00	80.845,51	REF. NF 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	309,92	REF. NF 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080691	1.024,11	0,00	81.869,62	REF. NF 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.024,11	REF. NF 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080631	413,58	0,00	82.283,20	REF. NF 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	413,58	REF. NF 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080743	5.132,22	0,00	87.415,42	REF. NF 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.132,22	REF. NF 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080736	3.391,92	0,00	90.807,34	REF. NF 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.391,92	REF. NF 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080711	206,79	0,00	91.014,13	REF. NF 743701 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	61.196,98
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 743701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
09/09/2026	73252	29080682	1.070,65	0,00	92.084,78	REF. NF 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/09/2026	73252	29080684	3.228,69	0,00	98.913,40	REF. NF 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						REF. NF 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/09/2026	72518	28693829	0,00	4,02	100.142,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
						REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
						REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 352 351 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	61.196,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	5441	- 1.1.2.02.08.001	857,16	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida:	18953	- 3.2.1.30.03.014	0,00	183.726,86		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 352 351 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
30/09/2026	73252	29080787	57,00	0,00	61.974,05	REF IRRF 1,5% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5506	- 2.1.1.02.09.002	0,00	57,00		REF IRRF 1,5% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	72518	28693589	0,00	332,99	61.641,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida:	5575	- 3.2.1.30.01.001	233.677,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	20,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida:	18864	- 1.1.5.02.01.016	0,00	233.324,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72044	39	0,00	1.938,79	59.702,27	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida:	18868	- 1.1.5.02.01.020	1.938,79	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72044	46	19.472,15	0,00	79.174,42	DOAÇÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONFORME TERMO 09/2026	
Contrapartida:	7355	- 3.2.1.01.05.001	0,00	19.472,15		DOAÇÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONFORME TERMO 09/2026	
			69.000,35	51.022,91	79.174,42	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	13.352,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73252	29080655	2.360,00	0,00	15.712,88	REF. NF 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	0,00	2.360,00		REF. NF 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA	
02/09/2026	73252	29080671	64,61	0,00	15.777,49	REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	18864	- 1.1.5.02.01.016	13.272,21	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	1.218,33	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	7402	- 1.1.5.02.01.011	14,04	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	0,00	14.569,19		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
09/09/2026	73252	29080728	3.299,45	0,00	19.076,94	REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	7369	- 1.1.5.02.01.004	3.223,35	0,00		REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	18864	- 1.1.5.02.01.016	49,90	0,00		REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	0,00	6.572,70		REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
14/09/2026	73252	29080741	2.819,53	0,00	21.896,47	REF. NF 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	0,00	2.819,53		REF. NF 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	13.352,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693593	0,00	10.726,85	11.169,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004			10.726,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693594	75,22	0,00	11.244,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004			0,00	75,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			8.618,81	10.726,85	11.244,84	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	22.751,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	73252	29080712	12.384,84	0,00	35.136,56	REF. NF 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005			1.900,00	0,00		REF. NF 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	14.284,84		REF. NF 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080641	532,94	0,00	35.669,50	REF. NF 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	532,94		REF. NF 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080728	3.223,35	0,00	38.892,85	REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			49,90	0,00		REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			3.299,45	0,00		REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.572,70		REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
11/09/2026	73252	29080644	3.111,00	0,00	42.003,85	REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005			2.100,00	0,00		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009			249,50	0,00		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.460,50		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	72519	28693840	0,00	6.091,53	35.912,32	INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003			6.091,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026	
18/09/2026	73252	29080757	2.691,36	0,00	38.603,68	REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.691,36		REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
21/09/2026	73252	29080717	390,00	0,00	38.993,68	REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009			268,00	0,00		REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	658,00		REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
25/09/2026	73252	29080667	99,00	0,00	39.092,68	REF. NF 2494 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	99,00		REF. NF 2494 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
28/09/2026	72519	28693868	1,80	0,00	39.094,48	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003			0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693865	25,81	0,00	39.120,29	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	22.751,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003			0,00	25,81		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026
28/09/2026	72519	28693866	13,92	0,00	39.134,21	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003			0,00	13,92		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026
	72519	28693867	0,00	29,00	39.105,21	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003			29,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72044	41	0,00	2.691,36	36.413,85	REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			2.691,36	0,00		REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	72518	28693595	0,00	17.463,98	18.949,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003			17.463,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693609	59,00	0,00	19.008,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003			0,00	59,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			22.533,02	26.275,87	19.008,87	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA					Saldo Anterior:	7.553,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	73252	29080712	1.900,00	0,00	9.453,07	REF. NF 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			12.384,84	0,00		REF. NF 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	14.284,84		REF. NF 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/09/2026	73252	29080644	2.100,00	0,00	11.553,07	REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			3.111,00	0,00		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009			249,50	0,00		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.460,50		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
30/09/2026	72518	28693615	0,00	6.912,29	4.640,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005			6.912,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			4.000,00	6.912,29	4.640,78	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	12.241,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	12	238,00	0,00	12.479,19	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. NF 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015			0,00	238,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. NF 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
08/09/2026	73252	29080730	3.600,00	0,00	16.079,19	REF. NF 4258 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.120,00	0,00		REF. NF 4258 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	12.241,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.720,00		REF. NF 4258 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
11/09/2026	73252	29080644	249,50	0,00	16.328,69	REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005			2.100,00	0,00		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			3.111,00	0,00		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.460,50		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
15/09/2026	73252	29080698	3.175,00	0,00	19.503,69	REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			540,00	0,00		REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021			720,00	0,00		REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.435,00		REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/09/2026	73252	29080717	268,00	0,00	19.771,69	REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			390,00	0,00		REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	658,00		REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA
29/09/2026	73252	29080740	3.040,00	0,00	22.811,69	REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			3.449,44	0,00		REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.489,44		REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
30/09/2026	72518	28693610	0,00	5.610,55	17.201,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011			5.610,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			10.570,50	5.610,55	17.201,14	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA					Saldo Anterior:	489,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73252	29080671	14,04	0,00	503,42	REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			13.272,21	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1.218,33	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			64,61	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	14.569,19		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/09/2026	72518	28693599	0,00	475,00	28,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012			475,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			14,04	475,00	28,42	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	336.723,48
--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73252	29080659	8.590,40	0,00	345.313,88	REF. NF 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.590,40		REF. NF 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080716	204,00	0,00	345.517,88	REF. NF 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	204,00		REF. NF 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080657	252,00	0,00	345.769,88	REF. NF 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	252,00		REF. NF 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
02/09/2026	73252	29080746	4.080,00	0,00	349.849,88	REF. NF 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.080,00		REF. NF 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080702	15.825,00	0,00	365.674,88	REF. NF 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	15.825,00		REF. NF 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080636	1.642,50	0,00	367.317,38	REF. NF 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.642,50		REF. NF 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	73252	29080671	1.218,33	0,00	368.535,71	REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			13.272,21	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011			14,04	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			64,61	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	14.569,19		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080726	29.702,52	0,00	398.238,23	REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			357,21	0,00		REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	30.059,73		REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
03/09/2026	73252	29080638	337,80	0,00	398.576,03	REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			25.000,52	0,00		REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	25.338,32		REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080727	603,84	0,00	399.179,87	REF. NF 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	603,84		REF. NF 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
04/09/2026	73252	29080715	560,00	0,00	399.739,87	REF. NF 207464 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	560,00		REF. NF 207464 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	
	73252	29080626	61.407,12	0,00	461.146,99	REF. NF 3401 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	61.407,12		REF. NF 3401 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080695	2.760,00	0,00	463.906,99	REF. NF 71128 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.760,00		REF. NF 71128 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2026	72519	28693837	807,66	0,00	464.714,65	INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	807,66		INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693838	0,00	1.906,65	462.808,00	INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1.906,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026	
09/09/2026	73252	29080704	13.396,50	0,00	476.204,50	REF. NF 1095889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.396,50		REF. NF 1095889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
10/09/2026	73252	29080962	6.120,00	0,00	482.324,50	PAGAMENTO N.F. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.120,00		PAGAMENTO N.F. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
	73252	29080963	200,00	0,00	482.524,50	PAGAMENTO N.F. 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	200,00		PAGAMENTO N.F. 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
	72044	44	0,00	200,00	482.324,50	PAGAMENTO N.F. 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
	72044	43	0,00	6.120,00	476.204,50	PAGAMENTO N.F. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			6.120,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
11/09/2026	73252	29080742	760,00	0,00	476.964,50	REF. NF 3405 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	760,00		REF. NF 3405 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
14/09/2026	73252	29080687	11.061,00	0,00	488.025,50	REF. NF 3414 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.061,00		REF. NF 3414 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080703	3.000,00	0,00	491.025,50	REF. NF 1102629 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.000,00		REF. NF 1102629 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
15/09/2026	73252	29080683	1.854,00	0,00	492.879,50	REF. NF 71239 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.854,00		REF. NF 71239 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	73252	29080738	2.081,10	0,00	494.960,60	REF. NF 3423 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.081,10		REF. NF 3423 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
16/09/2026	73252	29080627	145,00	0,00	495.105,60	REF. NF 1104879 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	145,00		REF. NF 1104879 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2026	73252	29080737	556,50	0,00	495.662,10	REF. NF 344226 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	556,50		REF. NF 344226 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080669	1.935,00	0,00	497.597,10	REF. NF 256635 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.935,00		REF. NF 256635 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
17/09/2026	73252	29080643	849,95	0,00	498.447,05	REF. NF 4862 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	849,95		REF. NF 4862 DROGAL MEDICAMENTOS	
	73252	29080647	8.282,96	0,00	506.730,01	REF. NF 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.282,96		REF. NF 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
18/09/2026	72044	45	0,00	13.695,81	493.034,20	PAGAMENTO N.F. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			13.695,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
	73252	29080688	4.000,00	0,00	497.034,20	REF. NF 1107476 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.000,00		REF. NF 1107476 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	73252	29081092	13.695,81	0,00	510.730,01	PAGAMENTO N.F. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	13.695,81		PAGAMENTO N.F. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
21/09/2026	72519	28693855	0,00	8.291,75	502.438,26	INVENTÁRIO Nº 65838 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			8.291,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 65838 DO MÊS 09/2026	
	73252	29080729	9.326,40	0,00	511.764,66	REF. NF 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.326,40		REF. NF 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
22/09/2026	72519	28693861	0,00	161,28	511.603,38	INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			161,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693860	0,00	134,65	511.468,73	INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			134,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693858	24,15	0,00	511.492,88	INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,15		INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693859	5.682,28	0,00	517.175,16	INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5.682,28		INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026	
25/09/2026	73252	29080722	2.891,85	0,00	520.067,01	REF. NF 71678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.891,85		REF. NF 71678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
28/09/2026	72519	28693863	266,09	0,00	520.333,10	INVENTÁRIO Nº 66256 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	266,09		INVENTÁRIO Nº 66256 DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2026	72519	28693864	0,00	160,30	520.172,80	INVENTÁRIO Nº 66257 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			160,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 66257 DO MÊS 09/2026	
	73252	29080668	5.057,50	0,00	525.230,30	REF. NF 286116 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.057,50		REF. NF 286116 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
29/09/2026	72519	28693871	97,27	0,00	525.327,57	INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	97,27		INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026	
	73252	29080739	2.515,70	0,00	527.843,27	REF. NF 3.474 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.515,70		REF. NF 3.474 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	72519	28693869	193,60	0,00	528.036,87	INVENTÁRIO Nº 66321 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	193,60		INVENTÁRIO Nº 66321 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693870	0,00	377,54	527.659,33	INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			377,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693872	0,00	10,13	527.649,20	INVENTÁRIO Nº 66365 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			10,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 66365 DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693820	0,00	26,31	527.622,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			26,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693591	0,00	255.322,99	272.299,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			255.322,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693704	0,00	6,15	272.293,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			6,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693726	0,00	2,91	272.290,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693769	0,00	1,13	272.289,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693799	0,00	3,44	272.286,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693803	0,00	1,89	272.284,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693804	0,00	0,96	272.283,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693806	0,00	142,17	272.141,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			142,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693589	0,00	20,92	272.120,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		233.677,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	332,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	233.324,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693828	0,00	2,44	272.117,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		2,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693662	0,00	28,44	272.089,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		28,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693681	0,00	15,70	272.073,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		15,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693721	0,00	11,46	272.062,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		11,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693733	0,00	4,28	272.058,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		4,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693753	0,00	0,57	272.057,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693788	0,00	70,64	271.986,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		70,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693794	0,00	2,41	271.984,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		2,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693809	0,00	23,04	271.961,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		23,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693812	0,00	7,21	271.954,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		7,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693817	0,00	2,69	271.951,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		2,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693818	0,00	4,87	271.946,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		4,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693822	0,00	0,16	271.946,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		0,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693657	0,00	3,80	271.942,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		3,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693731	0,00	0,19	271.942,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693807	0,00	15,70	271.926,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						EMPRESTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
						EMPRESTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
						EMPRESTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
						EMPRESTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
						EMPRESTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
						EMPRESTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
						EMPRESTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
						EMPRESTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
						EMPRESTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693680	0,00	8,71	162.362,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			8,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693715	0,00	3,78	162.358,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693724	0,00	11,61	162.347,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			11,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693738	0,00	8,07	162.338,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			8,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693808	0,00	1,19	162.337,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			1,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693824	0,00	2,44	162.335,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693646	0,00	331,87	162.003,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			331,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693651	0,00	6,65	161.996,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			6,65	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693670	0,00	1,66	161.995,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693707	0,00	0,89	161.994,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693710	0,00	2,86	161.991,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693729	0,00	19,49	161.971,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			19,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693741	0,00	0,94	161.971,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693751	0,00	6,84	161.964,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			6,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693763	0,00	2,73	161.961,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693805	0,00	18,84	161.942,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			18,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 336.723,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72518	28693814	0,00	6,44	161.936,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			6,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693819	0,00	9,91	161.926,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			9,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693827	0,00	2,12	161.924,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693638	0,00	3,85	161.920,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			3,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693711	0,00	9,68	161.910,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			9,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693727	0,00	0,38	161.910,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693802	0,00	1,83	161.908,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693709	45,72	0,00	161.954,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	45,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693687	6,07	0,00	161.960,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693690	4,70	0,00	161.964,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693692	2,82	0,00	161.967,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693697	3,36	0,00	161.971,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73252	29080701	23.040,08	0,00	185.011,13	REF. NF 118272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	23.040,08		REF. NF 118272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	72518	28693756	17,52	0,00	185.028,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693777	0,23	0,00	185.028,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693778	125,30	0,00	185.154,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	125,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72518	28693798	27,42	0,00	185.181,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	27,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693633	52,60	0,00	185.234,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	52,60		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693637	3,89	0,00	185.238,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	3,89		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693713	106,39	0,00	185.344,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	106,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693714	33,98	0,00	185.378,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	33,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693723	0,11	0,00	185.378,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693752	0,19	0,00	185.378,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693762	0,16	0,00	185.378,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693764	0,29	0,00	185.379,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693771	2,69	0,00	185.381,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693776	43,73	0,00	185.425,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693780	0,44	0,00	185.426,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693652	14,25	0,00	185.440,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693673	83,10	0,00	185.523,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	83,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693676	246,64	0,00	185.770,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	246,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693683	33,34	0,00	185.803,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 336.723,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72518	28693693	1,33	0,00	185.804,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693701	86,82	0,00	185.891,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693717	16,61	0,00	185.908,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693734	0,13	0,00	185.908,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693754	43,32	0,00	185.951,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693770	0,72	0,00	185.952,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693783	64,03	0,00	186.016,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693792	4,31	0,00	186.020,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693793	0,09	0,00	186.020,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693800	14,81	0,00	186.035,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693645	48,40	0,00	186.083,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
		Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	48,40		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693649	42,99	0,00	186.126,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
		Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	42,99		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693656	16,48	0,00	186.143,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693674	1,47	0,00	186.144,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693686	19,33	0,00	186.164,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693720	3,82	0,00	186.168,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693722	1,38	0,00	186.169,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693728	0,13	0,00	186.169,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693737	110,28	0,00	186.279,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	110,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693739	20,92	0,00	186.300,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693747	24,80	0,00	186.325,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693743	77,93	0,00	186.403,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	77,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693784	2,06	0,00	186.405,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693791	0,22	0,00	186.405,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693797	1,07	0,00	186.406,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693810	0,00	3,28	186.403,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			3,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693813	0,00	170,64	186.232,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			170,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693821	0,00	17,36	186.215,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			17,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693832	0,00	10,75	186.204,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			10,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693632	0,00	8.523,42	177.681,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			8.523,42	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693654	0,00	8,42	177.672,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			8,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
30/09/2026	72518	28693672	0,00	14,42	177.658,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			14,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693688	0,00	6,07	177.652,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			6,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693699	0,00	1,42	177.651,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693748	0,00	1,65	177.649,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693790	0,00	6,54	177.642,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			6,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693801	0,00	2,69	177.640,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693815	0,00	3,10	177.637,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			3,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693816	0,00	9,26	177.627,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			9,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693592	48,43	0,00	177.676,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	48,43		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693630	102.281,04	0,00	279.957,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	102.281,04		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693671	14,42	0,00	279.971,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693682	126,00	0,00	280.097,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	126,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693694	5,96	0,00	280.103,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693698	0,71	0,00	280.104,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693700	73,26	0,00	280.177,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	73,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693705	0,08	0,00	280.177,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	73252	29080697	1.320,00	0,00	281.497,73	REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			2.990,40	0,00	REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.310,40	REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
	72518	28693742	15,68	0,00	281.513,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693744	9,26	0,00	281.522,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693760	11,52	0,00	281.534,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693774	0,96	0,00	281.535,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693779	5,03	0,00	281.540,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693785	156,99	0,00	281.697,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	156,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693619	105,20	0,00	281.802,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	105,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693634	161,19	0,00	281.963,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	161,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693640	68,50	0,00	282.032,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001			0,00	68,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693655	3,02	0,00	282.035,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693663	4,21	0,00	282.039,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693665	9,25	0,00	282.048,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693708	77,32	0,00	282.125,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	77,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72518	28693706	4,44	0,00	282.130,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73252	29080699	474,50	0,00	282.604,80	REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			44,00	0,00		REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	518,50		REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA
	72518	28693718	0,36	0,00	282.605,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693725	9,69	0,00	282.614,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693730	0,38	0,00	282.615,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693732	8,55	0,00	282.623,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693735	197,74	0,00	282.821,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	197,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693740	48,16	0,00	282.869,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	48,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693765	8,71	0,00	282.878,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693775	0,74	0,00	282.879,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693795	11,31	0,00	282.890,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693631	110.804,46	0,00	393.694,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001			0,00	110.804,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693658	6,62	0,00	393.701,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693668	1,19	0,00	393.702,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693669	79,63	0,00	393.782,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	79,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693675	0,76	0,00	393.783,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72518	28693678	46,08	0,00	393.829,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	46,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693695	0,05	0,00	393.829,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693703	33,84	0,00	393.863,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	33,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693712	12,11	0,00	393.875,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693736	0,10	0,00	393.875,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693757	2,04	0,00	393.877,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693767	45,59	0,00	393.922,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	45,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693768	0,40	0,00	393.923,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693789	19,62	0,00	393.942,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693618	11,24	0,00	393.954,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693653	4,21	0,00	393.958,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693661	284,40	0,00	394.242,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	284,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693679	17,43	0,00	394.260,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693684	0,64	0,00	394.260,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693749	7,13	0,00	394.267,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693750	30,79	0,00	394.298,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	336.723,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693758	0,13	0,00	394.298,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693773	0,12	0,00	394.299,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693782	2,85	0,00	394.301,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693635	260,61	0,00	394.562,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	260,61		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693642	107.963,32	0,00	502.525,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001			0,00	107.963,32		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693648	41,59	0,00	502.567,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	41,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693650	273,70	0,00	502.841,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	273,70		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693660	0,72	0,00	502.841,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693677	0,25	0,00	502.842,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	73252	29080650	8.400,00	0,00	511.242,06	REF. NF 286156 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.400,00		REF. NF 286156 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
			580.096,53	405.577,95	511.242,06	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	235,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	13	1.119,90	0,00	1.355,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.119,90		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	72044	12	0,00	238,00	1.117,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. NF 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009			238,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. NF 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
15/09/2026	73252	29080694	350,00	0,00	1.467,50	REF. NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Saldo Anterior:	235,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	350,00		REF. NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/09/2026	72518	28693606	0,00	350,00	1.117,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013			350,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.469,90	588,00	1.117,50	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	489.603,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73252	29080639	10.317,25	0,00	499.920,70	REF. NF 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.317,25		REF. NF 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72044	11	0,00	5.389,62	494.531,08	INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			5.389,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026
	73252	29080654	43.738,50	0,00	538.269,58	REF. NF 64546 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	43.738,50		REF. NF 64546 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	73252	29080747	2.934,00	0,00	541.203,58	REF. NF 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.934,00		REF. NF 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
02/09/2026	73252	29080671	13.272,21	0,00	554.475,79	REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1.218,33	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011			14,04	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			64,61	0,00		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	14.569,19		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080726	357,21	0,00	554.833,00	REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			29.702,52	0,00		REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	30.059,73		REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29080637	3.194,21	0,00	558.027,21	REF. NF 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.194,21		REF. NF 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080656	6.630,00	0,00	564.657,21	REF. NF 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.630,00		REF. NF 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73252	29080686	290,00	0,00	564.947,21	REF. NF 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	290,00		REF. NF 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	72519	28693836	8,70	0,00	564.955,91	INVENTÁRIO Nº 64556 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,70		INVENTÁRIO Nº 64556 DO MÊS 09/2026
	73252	29080685	1.177,30	0,00	566.133,21	REF. NF 4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.177,30		REF. NF 4454 SEMPRE HOSPITALAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	489.603,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						LTDA	
03/09/2026	73252	29080748	3.760,00	0,00	569.893,21	REF. NF 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
	73252	29080660	504,94	0,00	570.398,15	REF. NF 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
	73252	29080662	3.795,00	0,00	574.193,15	REF. NF 117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080638	25.000,52	0,00	599.193,67	REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080658	2.387,00	0,00	601.580,67	REF. NF 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080640	196,00	0,00	601.776,67	REF. NF 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
08/09/2026	73252	29080628	590,00	0,00	602.366,67	REF. NF 3399 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 3399 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080732	775,00	0,00	603.141,67	REF. NF 99124 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 99124 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080730	1.120,00	0,00	604.261,67	REF. NF 4258 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009						REF. NF 4258 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 4258 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29080705	370,60	0,00	604.632,27	REF. NF 2344 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 2344 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	73252	29080731	447,00	0,00	605.079,27	REF. NF 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
09/09/2026	73252	29080625	1.551,00	0,00	606.630,27	REF. NF 927 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 927 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080645	926,47	0,00	607.556,74	REF. NF 68808 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 68808 VFB BRASIL LTDA	
	73252	29080666	1.000,00	0,00	608.556,74	REF. NF 3408 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 3408 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080679	1.520,00	0,00	610.076,74	REF. NF 2100 METROLAB SOLUCOES	

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	489.603,45
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00	REF. NF 2100 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
09/09/2026	73252	29080672	1.920,00	0,00	611.996,74	REF. NF 914 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,00	REF. NF 914 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	73252	29080728	49,90	0,00	612.046,64	REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.223,35	0,00	REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
		Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	3.299,45	0,00	REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.572,70	REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080678	2.843,50	0,00	614.890,14	REF. NF 921 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.843,50	REF. NF 921 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080675	760,00	0,00	615.650,14	REF. NF 2101 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00	REF. NF 2101 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
10/09/2026	73252	29080646	1.919,64	0,00	617.569,78	REF. NF 70977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.919,64	REF. NF 70977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/09/2026	73252	29080653	643,38	0,00	618.213,16	REF. NF 435511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	643,38	REF. NF 435511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080723	3.904,28	0,00	622.117,44	REF. NF 434208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.904,28	REF. NF 434208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080718	715,21	0,00	622.832,65	REF. NF 55731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	715,21	REF. NF 55731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	72519	28693839	1.394,30	0,00	624.226,95	INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.394,30	INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026	
	73252	29080633	1.341,60	0,00	625.568,55	REF. NF 71168 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.341,60	REF. NF 71168 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	73252	29080674	400,00	0,00	625.968,55	REF. NF 64608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00	REF. NF 64608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
15/09/2026	72519	28693846	890,54	0,00	626.859,09	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	890,54	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693841	562,44	0,00	627.421,53	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	562,44	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693851	27,47	0,00	627.449,00	INVENTÁRIO Nº 65449 DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,47	INVENTÁRIO Nº 65449 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693848	44,86	0,00	627.493,86	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	489.603,45
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	44,86	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026	
15/09/2026	72519	28693849	620,10	0,00	628.113,96	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	620,10	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026	
	73252	29080698	540,00	0,00	628.653,96	REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021			720,00	0,00	REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009			3.175,00	0,00	REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.435,00	REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	72519	28693844	0,00	538,20	628.115,76	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			538,20	0,00	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693852	42,50	0,00	628.158,26	INVENTÁRIO Nº 65449 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	42,50	INVENTÁRIO Nº 65449 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693847	168,67	0,00	628.326,93	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	168,67	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693850	1.080,00	0,00	629.406,93	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.080,00	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693845	0,00	840,00	628.566,93	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			840,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693842	0,00	134,93	628.432,00	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			134,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693843	232,72	0,00	628.664,72	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	232,72	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026	
17/09/2026	73252	29080642	850,40	0,00	629.515,12	REF. NF 71218 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	850,40	REF. NF 71218 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	72519	28693853	188,59	0,00	629.703,71	INVENTÁRIO Nº 65663 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	188,59	INVENTÁRIO Nº 65663 DO MÊS 09/2026	
	73252	29080745	2.896,83	0,00	632.600,54	REF. NF 55746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.896,83	REF. NF 55746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
18/09/2026	72519	28693854	3.330,00	0,00	635.930,54	INVENTÁRIO Nº 65710 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3.330,00	INVENTÁRIO Nº 65710 DO MÊS 09/2026	
21/09/2026	72519	28693856	63,82	0,00	635.994,36	INVENTÁRIO Nº 65848 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	63,82	INVENTÁRIO Nº 65848 DO MÊS 09/2026	
	73252	29080673	296,00	0,00	636.290,36	REF. NF 3450 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	296,00	REF. NF 3450 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080713	5.180,00	0,00	641.470,36	REF. NF 55791 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	489.603,45
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.180,00		REF. NF 55791 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
21/09/2026	72519	28693857	385,41	0,00	641.855,77	INVENTÁRIO Nº 65849 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	385,41		INVENTÁRIO Nº 65849 DO MÊS 09/2026
23/09/2026	72519	28693862	41,90	0,00	641.897,67	INVENTÁRIO Nº 65934 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	41,90		INVENTÁRIO Nº 65934 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	73252	29080634	242,50	0,00	642.140,17	REF. NF 6063 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	242,50		REF. NF 6063 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	73252	29080649	715,86	0,00	642.856,03	REF. NF 323.724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	715,86		REF. NF 323.724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
28/09/2026	73252	29080696	1.798,50	0,00	644.654,53	REF. NF 64757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.798,50		REF. NF 64757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	73252	29080725	436,48	0,00	645.091,01	REF. NF 6090 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	436,48		REF. NF 6090 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/09/2026	73252	29080635	2.486,88	0,00	647.577,89	REF. NF 138090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.486,88		REF. NF 138090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73252	29080740	3.449,44	0,00	651.027,33	REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009			3.040,00	0,00		REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.489,44		REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73252	29080680	6.512,00	0,00	657.539,33	REF. NF 71782 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.512,00		REF. NF 71782 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/09/2026	72518	28693596	61,12	0,00	657.600,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	61,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693604	15,78	0,00	657.616,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	15,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693605	295,49	0,00	657.911,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	295,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693608	164,99	0,00	658.076,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	164,99		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693622	55,26	0,00	658.131,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	55,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693626	41,72	0,00	658.173,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	489.603,45
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	41,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693691	89,78	0,00	658.263,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	89,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693719	1,06	0,00	658.264,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693772	0,36	0,00	658.264,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693616	50,32	0,00	658.315,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	50,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693603	64,38	0,00	658.379,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	64,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693597	32,23	0,00	658.411,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001			0,00	32,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693602	484,68	0,00	658.896,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	484,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693614	16,05	0,00	658.912,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	16,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693620	0,10	0,00	658.912,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693689	0,38	0,00	658.913,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	73252	29080699	44,00	0,00	658.957,03	REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			474,50	0,00	REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	518,50	REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	72518	28693716	3,24	0,00	658.960,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693759	2,37	0,00	658.962,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693761	4,11	0,00	658.966,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693766	12,42	0,00	658.979,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	489.603,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72518	28693787	11,48	0,00	658.990,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72044	40	3.671,91	0,00	662.662,56	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3.671,91		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693611	2,00	0,00	662.664,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	2,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693613	357,34	0,00	663.021,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	357,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693617	12,06	0,00	663.033,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693746	19,33	0,00	663.053,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	19,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693600	10,00	0,00	663.063,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693623	65,50	0,00	663.128,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	65,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693627	140,96	0,00	663.269,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	140,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693745	4,07	0,00	663.273,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693621	1.252,37	0,00	664.526,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	1.252,37		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693625	2,46	0,00	664.528,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693666	247,39	0,00	664.776,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	247,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73252	29080652	1.677,50	0,00	666.453,54	REF. NF 3482 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.677,50		REF. NF 3482 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080670	532,87	0,00	666.986,41	REF. NF 131853 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	532,87		REF. NF 131853 C.A. HOSPITALAR LTDA
	72518	28693702	2,22	0,00	666.988,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	489.603,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72518	28693612	549,90	0,00	667.538,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			0,00	549,90		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73252	29080697	2.990,40	0,00	670.528,93	REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1.320,00	0,00		REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.310,40		REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	72518	28693826	0,00	3,37	670.525,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			3,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693589	0,00	233.324,00	437.201,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			233.677,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			0,00	332,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	20,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693590	0,00	444,63	436.756,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001			444,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693624	0,00	54,06	436.702,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001			54,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693667	0,00	247,39	436.455,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			247,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693825	0,00	149,73	436.305,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			149,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693834	0,00	2,44	436.303,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			2,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693796	0,00	56,92	436.246,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			56,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693588	0,00	822,29	435.424,10	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.438624
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			822,29	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.438624
	72518	28693636	0,00	32,06	435.392,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001			32,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693835	0,00	3,81	435.388,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			3,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	489.603,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693607	0,00	92,80	435.295,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001			92,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693685	0,00	148,30	435.147,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			148,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72044	35	0,00	1.639,59	433.507,54	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			60.000,00	0,00		FORNECEDOR ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			1.639,59	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015			0,00	60.000,00		FORNECEDOR ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
	72518	28693598	0,00	31,42	433.476,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001			31,42	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693601	0,00	569,20	432.906,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			569,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693629	0,00	340,00	432.566,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			340,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693696	0,00	6,83	432.560,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			6,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			187.828,23	244.871,59	432.560,09	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	17.700,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	10	1.481,40	0,00	19.181,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1.481,40		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
28/09/2026	72016	1	166.000,00	0,00	185.181,50	VLR. REF. INCORPORAÇÃO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº SÉRIE AT5- 62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONF. NF 54973	
Contrapartida: 92458 - 2.9.1.02.02.003			0,00	166.000,00		VLR. REF. INCORPORAÇÃO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº SÉRIE AT5- 62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONF. NF 54973	
	72016	9	110.278,00	0,00	295.459,50	INCORPORAÇÃO DE 1 MESA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE Saldo Anterior: 17.700,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283. INCORPORAÇÃO DE 1 MESA CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283.
Contrapartida:	92458	- 2.9.1.02.02.003	0,00	110.278,00		
28/09/2026	72016	10	0,00	110.278,00	185.181,50	TOMBAMENTO DE 1 MESA CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283. TOMBAMENTO DE 1 MESA CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283.
Contrapartida:	92455	- 1.9.1.02.02.003	110.278,00	0,00		
	72016	2	0,00	166.000,00	19.181,50	TOMBAMENTO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº DE SÉRIE AT5-62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54973. TOMBAMENTO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº DE SÉRIE AT5-62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54973.
Contrapartida:	92455	- 1.9.1.02.02.003	166.000,00	0,00		
30/09/2026	72518	28693833	0,00	1.938,79	17.242,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5592	- 3.2.1.30.07.001	1.938,79	0,00		
	72044	39	1.938,79	0,00	19.181,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5448	- 1.1.5.02.01.001	0,00	1.938,79		
			279.698,19	278.216,79	19.181,50	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC Saldo Anterior: 11.383,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	73252	29080698	720,00	0,00	12.103,89	REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864	- 1.1.5.02.01.016	540,00	0,00		
Contrapartida:	7397	- 1.1.5.02.01.009	3.175,00	0,00		
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001	0,00	4.435,00		
30/09/2026	72518	28693628	0,00	596,00	11.507,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	5592	- 3.2.1.30.07.001	596,00	0,00		
			720,00	596,00	11.507,89	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

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

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2026	73252	29080758	29.075,10	0,00	29.075,10	REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	29.075,10		REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
21/09/2026	73252	29080751	29.075,10	0,00	58.150,20	REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	29.075,10		REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
28/09/2026	72016	5	900.000,00	0,00	958.150,20	INCORPORAÇÃO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	
Contrapartida: 92458 - 2.9.1.02.02.003			0,00	900.000,00		INCORPORAÇÃO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	
	72016	7	200.000,00	0,00	1.158.150,20	INCORPORAÇÃO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1-TEC, Nº DE SÉRIE H0500202RPV57549-27, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 55366.	
Contrapartida: 92458 - 2.9.1.02.02.003			0,00	200.000,00		INCORPORAÇÃO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1-TEC, Nº DE SÉRIE H0500202RPV57549-27, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 55366.	
	72016	4	0,00	21.175,00	1.136.975,20	TOMBAMENTO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979.	
Contrapartida: 92455 - 1.9.1.02.02.003			21.175,00	0,00		TOMBAMENTO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979.	
	72016	6	0,00	900.000,00	236.975,20	TOMBAMENTO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	
Contrapartida: 92455 - 1.9.1.02.02.003			900.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	
	72016	8	0,00	200.000,00	36.975,20	TOMBAMENTO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1-TEC, Nº DE SÉRIE H0500202RPV57549-27, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 55366.	
Contrapartida: 92455 - 1.9.1.02.02.003			200.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1-TEC, Nº DE SÉRIE H0500202RPV57549-27, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 55366.	
	72016	3	21.175,00	0,00	58.150,20	INCORPORAÇÃO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875,	

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979. INCORPORAÇÃO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979.
Contrapartida:	92458	- 2.9.1.02.02.003	0,00	21.175,00		
30/09/2026	72044	37	0,00	29.075,10	29.075,10	BAIXA PARA O SETOR REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida:	5575	- 3.2.1.30.01.001	29.075,10	0,00		BAIXA PARA O SETOR REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004	261.000,00	0,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
Contrapartida:	18947	- 3.2.1.30.03.008	0,00	261.000,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
	72044	38	0,00	29.075,10	0,00	BAIXA PARA SETOR REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD
Contrapartida:	5495	- 2.1.1.02.03.001	1.000,00	0,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
Contrapartida:	5575	- 3.2.1.30.01.001	29.075,10	0,00		BAIXA PARA SETOR REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD
Contrapartida:	5496	- 2.1.1.02.03.002	0,00	1.000,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
			1.179.325,20	1.179.325,20	0,00	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO					Saldo Anterior:	1.269.805,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72518	28693607	92,80	0,00	1.269.898,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	18864	- 1.1.5.02.01.016	0,00	92,80		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693643	5.682,28	0,00	1.275.580,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	5.682,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693598	31,42	0,00	1.275.611,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	18864	- 1.1.5.02.01.016	0,00	31,42		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693590	444,63	0,00	1.276.056,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	18864	- 1.1.5.02.01.016	0,00	444,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693640	0,00	68,50	1.275.988,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	68,50	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO					Saldo Anterior:	1.269.805,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72518	28693641	68,50	0,00	1.276.056,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	68,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693597	0,00	32,23	1.276.024,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			32,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693631	0,00	110.804,46	1.165.219,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			110.804,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693642	0,00	107.963,32	1.057.256,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			107.963,32	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72518	28693624	54,06	0,00	1.057.310,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	54,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			6.373,69	218.868,51	1.057.310,66	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO						Saldo Anterior:	27.231.119,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	73252	29081213	0,00	94,76	27.231.025,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			94,76	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2	
	73252	29080813	94,76	0,00	27.231.119,90	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO CT DE GESTÃO	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001			0,00	94,76		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO CT DE GESTÃO	
	72044	25	0,00	3,32	27.231.116,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			3,32	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2	
	73252	29080813	0,00	94,76	27.231.021,82	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO CT DE GESTÃO	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001			94,76	0,00		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO CT DE GESTÃO	
30/09/2026	72044	48	0,00	5.173.294,88	22.057.726,94	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001			5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2026	
	72044	49	0,00	12.917,09	22.044.809,85	BAIXA NF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001			12.917,09	0,00		BAIXA NF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
			94,76	5.186.404,81	22.044.809,85	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92455 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.581.067,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2026	72016	4	21.175,00	0,00	1.602.242,92	TOMBAMENTO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979.	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			0,00	21.175,00		TOMBAMENTO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979.	
	72016	2	166.000,00	0,00	1.768.242,92	TOMBAMENTO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº DE SÉRIE AT5-62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54973.	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020			0,00	166.000,00		TOMBAMENTO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº DE SÉRIE AT5-62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54973.	
	72016	6	900.000,00	0,00	2.668.242,92	TOMBAMENTO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			0,00	900.000,00		TOMBAMENTO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	
	72016	10	110.278,00	0,00	2.778.520,92	TOMBAMENTO DE 1 MESA CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283.	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020			0,00	110.278,00		TOMBAMENTO DE 1 MESA CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283.	
	72016	8	200.000,00	0,00	2.978.520,92	TOMBAMENTO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1-TEC, Nº DE SÉRIE H0500202RPV57549-27, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 55366.	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			0,00	200.000,00		TOMBAMENTO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1-TEC, Nº DE SÉRIE H0500202RPV57549-27, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 55366.	
30/09/2026	72044	51	0,00	16.965,02	2.961.555,90	AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS	
Contrapartida: 92458 - 2.9.1.02.02.003			16.965,02	0,00		AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS	
			1.397.453,00	16.965,02	2.961.555,90	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	15.697.330,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	9	3.499,90	0,00	15.700.830,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA CAP. 309 LITROS	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	15.697.330,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	12775	- 2.9.1.02.03.004	0,00	3.499,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA CAP. 309 LITROS	
			3.499,90	0,00	15.700.830,03	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	3.682.047,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72044	50	16.965,02	0,00	3.699.012,28	AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS	
Contrapartida:	12776	- 2.9.1.02.03.005	0,00	16.965,02		AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS	
			16.965,02	0,00	3.699.012,28	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73252	29080818	504,84	0,00	745.112,64	PAGAMENTO N.F. 69362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	504,84		PAGAMENTO N.F. 69362 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080659	0,00	8.590,40	753.703,04	REF. NF 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	8.590,40	0,00		REF. NF 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080816	10.425,00	0,00	743.278,04	PAGAMENTO N.F. 60477 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	10.425,00		PAGAMENTO N.F. 60477 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080817	40.903,71	0,00	702.374,33	PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5666	- 3.2.1.40.21.002	0,00	275,56		PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	40.628,15		PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080819	611,55	0,00	701.762,78	PAGAMENTO N.F. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5549	- 3.2.1.01.03.002	0,00	256,91		PAGAMENTO N.F. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	354,64		PAGAMENTO N.F. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080814	8.736,97	0,00	693.025,81	PAGAMENTO N.F. 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	8.736,97		PAGAMENTO N.F. 2187 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080820	4.605,88	0,00	688.419,93	PAGAMENTO N.F. 570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	4.605,88		PAGAMENTO N.F. 570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	72044	18	0,00	2.763,00	691.182,93	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026	
Contrapartida:	5575	- 3.2.1.30.01.001	2.763,00	0,00		FORNECEDORES DE INSUMOS ESTORNO BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	19	0,00	28.272,80	719.455,73	VALOR NF. Nº. 69090 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			28.272,80	0,00		VALOR NF. Nº. 69090 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73306	5	0,00	4.605,88	724.061,61	570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			4.605,88	0,00		570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080657	0,00	252,00	724.313,61	REF. NF 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			252,00	0,00		REF. NF 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080716	0,00	204,00	724.517,61	REF. NF 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			204,00	0,00		REF. NF 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080639	0,00	10.317,25	734.834,86	REF. NF 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			10.317,25	0,00		REF. NF 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080655	0,00	2.360,00	737.194,86	REF. NF 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			2.360,00	0,00		REF. NF 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	73252	29080747	0,00	2.934,00	740.128,86	REF. NF 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			2.934,00	0,00		REF. NF 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	72044	17	0,00	180,00	740.308,86	VALOR NF. Nº. 64303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			180,00	0,00		VALOR NF. Nº. 64303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080654	0,00	43.738,50	784.047,36	REF. NF 64546 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			43.738,50	0,00		REF. NF 64546 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	73252	29080815	2.209,73	0,00	781.837,63	PAGAMENTO N.F. 340703 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.209,73		PAGAMENTO N.F. 340703 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
02/09/2026	73252	29080828	1.915,00	0,00	779.922,63	PAGAMENTO N.F. 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.915,00		PAGAMENTO N.F. 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080746	0,00	4.080,00	784.002,63	REF. NF 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			4.080,00	0,00		REF. NF 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080824	3.154,18	0,00	780.848,45	PAGAMENTO N.F. 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.154,18		PAGAMENTO N.F. 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	73252	29080826	675,48	0,00	780.172,97	PAGAMENTO N.F. 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	675,48		PAGAMENTO N.F. 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080823	971,30	0,00	779.201,67	PAGAMENTO N.F. 322185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	971,30		PAGAMENTO N.F. 322185 CIENTIFICA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 745.617,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MEDICA HOSPITAL LTDA
02/09/2026	73252	29080825	2.800,00	0,00	776.401,67	PAGAMENTO N.F. 55985 MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 55985 MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	73252	29080829	2.100,00	0,00	774.301,67	PAGAMENTO N.F. 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73252	29080637	0,00	3.194,21	777.495,88	REF. NF 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						REF. NF 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080636	0,00	1.642,50	779.138,38	REF. NF 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	73252	29080686	0,00	290,00	779.428,38	REF. NF 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						REF. NF 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080726	0,00	30.059,73	809.488,11	REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29080656	0,00	6.630,00	816.118,11	REF. NF 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						REF. NF 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73252	29080671	0,00	14.569,19	830.687,30	REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011						REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003						REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080685	0,00	1.177,30	831.864,60	REF. NF 4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						REF. NF 4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	73252	29080702	0,00	15.825,00	847.689,60	REF. NF 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080822	2.164,50	0,00	845.525,10	PAGAMENTO N.F. 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
03/09/2026	73252	29080838	1.117,50	0,00	844.407,60	PAGAMENTO N.F. 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	73252	29080831	4.712,00	0,00	839.695,60	PAGAMENTO N.F. 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	73252	29080830	1.772,00	0,00	837.923,60	PAGAMENTO N.F. 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.772,00		PAGAMENTO N.F. 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	73252	29080833	3.051,07	0,00	834.872,53	PAGAMENTO N.F. 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.051,07		PAGAMENTO N.F. 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080662	0,00	3.795,00	838.667,53	REF. NF 117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			3.795,00	0,00		REF. NF 117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080748	0,00	3.760,00	842.427,53	REF. NF 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			3.760,00	0,00		REF. NF 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
	73252	29080640	0,00	196,00	842.623,53	REF. NF 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			196,00	0,00		REF. NF 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	73252	29080660	0,00	504,94	843.128,47	REF. NF 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			504,94	0,00		REF. NF 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
	73252	29080638	0,00	25.338,32	868.466,79	REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			337,80	0,00		REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			25.000,52	0,00		REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080661	0,00	2.932,80	871.399,59	REF. NF 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			2.932,80	0,00		REF. NF 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080727	0,00	603,84	872.003,43	REF. NF 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			603,84	0,00		REF. NF 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29080658	0,00	2.387,00	874.390,43	REF. NF 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			2.387,00	0,00		REF. NF 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/09/2026	73252	29080854	12.641,90	0,00	861.748,53	PAGAMENTO N.F. 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	12.641,90		PAGAMENTO N.F. 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73306	1	0,00	857,16	862.605,69	742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			857,16	0,00		742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080867	166,95	0,00	862.438,74	PAGAMENTO N.F. 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 740223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080876	166,95	0,00	862.271,79	PAGAMENTO N.F. 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 740273 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080878	309,92	0,00	861.961,87	PAGAMENTO N.F. 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	309,92		PAGAMENTO N.F. 741390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73252	29080885	337,39	0,00	861.624,48	PAGAMENTO N.F. 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080889	166,95	0,00	861.457,53	PAGAMENTO N.F. 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080894	857,16	0,00	860.600,37	PAGAMENTO N.F. 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080905	398,53	0,00	860.201,84	PAGAMENTO N.F. 742803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	398,53		PAGAMENTO N.F. 742803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080911	857,16	0,00	859.344,68	PAGAMENTO N.F. 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080850	3.800,00	0,00	855.544,68	PAGAMENTO N.F. 2210 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.800,00		PAGAMENTO N.F. 2210 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	73252	29080872	337,39	0,00	855.207,29	PAGAMENTO N.F. 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 740256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080875	500,81	0,00	854.706,48	PAGAMENTO N.F. 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	500,81		PAGAMENTO N.F. 740267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080882	289,45	0,00	854.417,03	PAGAMENTO N.F. 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	289,45		PAGAMENTO N.F. 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080883	265,37	0,00	854.151,66	PAGAMENTO N.F. 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	265,37		PAGAMENTO N.F. 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080890	1.233,44	0,00	852.918,22	PAGAMENTO N.F. 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080858	12.267,60	0,00	840.650,62	PAGAMENTO N.F. 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	12.267,60		PAGAMENTO N.F. 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29080861	8.975,68	0,00	831.674,94	PAGAMENTO N.F. 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	8.975,68		PAGAMENTO N.F. 426458 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080866	6.480,00	0,00	825.194,94	PAGAMENTO N.F. 67917 VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.480,00		PAGAMENTO N.F. 67917 VFB BRASIL LTDA
	73252	29080874	337,39	0,00	824.857,55	PAGAMENTO N.F. 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 740264 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080877	698,54	0,00	824.159,01	PAGAMENTO N.F. 740278 SINTESE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 740278 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 742829 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 742829 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 2200 BEE COMERCIO	
						DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 2200 BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 322285 CIENTIFICA	
						MEDICA HOSPITAL LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 322285 CIENTIFICA	
						MEDICA HOSPITAL LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 34954 GLEIDSON	
						RODRIGUES RANULFO LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 34954 GLEIDSON	
						RODRIGUES RANULFO LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 32801 OMNI	
						HOSPITALAR LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 32801 OMNI	
						HOSPITALAR LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 740239 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 740239 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 741392 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 741392 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 741438 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 741438 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 742776 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 742776 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 742824 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 742824 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 742881 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 742881 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 740227 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 740227 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 740263 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 740263 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 741452 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 741452 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 741461 SINTESE	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
						PAGAMENTO N.F. 741461 SINTESE	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
04/09/2026	73252	29080888	166,95	0,00	799.893,28	PAGAMENTO N.F. 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080904	1.714,32	0,00	798.178,96	PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002						PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080912	265,37	0,00	797.913,59	PAGAMENTO N.F. 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080913	3.249,78	0,00	794.663,81	PAGAMENTO N.F. 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080839	548,85	0,00	794.114,96	PAGAMENTO N.F. 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080852	2.225,00	0,00	791.889,96	PAGAMENTO N.F. 322273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 322273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	73252	29080891	5.164,23	0,00	786.725,73	PAGAMENTO N.F. 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080893	17,26	0,00	786.708,47	PAGAMENTO N.F. 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080908	1.233,44	0,00	785.475,03	PAGAMENTO N.F. 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080857	25.104,90	0,00	760.370,13	PAGAMENTO N.F. 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	73252	29080859	6.365,55	0,00	754.004,58	PAGAMENTO N.F. 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	73252	29080865	10.000,00	0,00	744.004,58	PAGAMENTO N.F. 67920 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 67920 VFB BRASIL LTDA	
	73252	29080870	3.437,54	0,00	740.567,04	PAGAMENTO N.F. 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 740250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080871	206,79	0,00	740.360,25	PAGAMENTO N.F. 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 740255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080887	3.262,54	0,00	737.097,71	PAGAMENTO N.F. 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	73252	29080906	231,58	0,00	736.866,13	PAGAMENTO N.F. 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	231,58		PAGAMENTO N.F. 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080862	12.720,07	0,00	724.146,06	PAGAMENTO N.F. 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	12.720,07		PAGAMENTO N.F. 426379 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080886	206,79	0,00	723.939,27	PAGAMENTO N.F. 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080910	5.196,24	0,00	718.743,03	PAGAMENTO N.F. 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	5.196,24		PAGAMENTO N.F. 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080626	0,00	61.407,12	780.150,15	REF. NF 3401 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			61.407,12	0,00		REF. NF 3401 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080715	0,00	560,00	780.710,15	REF. NF 207464 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			560,00	0,00		REF. NF 207464 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	
	73252	29080695	0,00	2.760,00	783.470,15	REF. NF 71128 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2.760,00	0,00		REF. NF 71128 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	73252	29080855	1.689,50	0,00	781.780,65	PAGAMENTO N.F. 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.689,50		PAGAMENTO N.F. 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	
08/09/2026	73252	29080923	35.357,24	0,00	746.423,41	PAGAMENTO N.F. 69523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	35.357,24		PAGAMENTO N.F. 69523 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080630	0,00	4.410,38	750.833,79	REF. NF 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			4.410,38	0,00		REF. NF 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080921	7.182,66	0,00	743.651,13	PAGAMENTO N.F. 191681 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	7.182,66		PAGAMENTO N.F. 191681 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080936	485,00	0,00	743.166,13	PAGAMENTO N.F. 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	485,00		PAGAMENTO N.F. 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	73252	29080920	2.118,36	0,00	741.047,77	PAGAMENTO N.F. 571202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.118,36		PAGAMENTO N.F. 571202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080927	4.830,00	0,00	736.217,77	PAGAMENTO N.F. 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.830,00		PAGAMENTO N.F. 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	73252	29080933	23.043,17	0,00	713.174,60	PAGAMENTO N.F. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	23.043,17		PAGAMENTO N.F. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/09/2026	73252	29080918	800,00	0,00	712.374,60	PAGAMENTO N.F. 259134 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	800,00		PAGAMENTO N.F. 259134 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	73252	29080922	1.470,00	0,00	710.904,60	PAGAMENTO N.F. 3987 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.470,00		PAGAMENTO N.F. 3987 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73252	29080919	5.318,60	0,00	705.586,00	PAGAMENTO N.F. 571495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.318,60		PAGAMENTO N.F. 571495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	73252	29080930	1.728,76	0,00	703.857,24	PAGAMENTO N.F. 383613 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.728,76		PAGAMENTO N.F. 383613 SOMA MG HOSPITALAR
	72044	32	3.647,50	0,00	700.209,74	PAGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.647,50		PAGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909
	73252	29080914	204,70	0,00	700.005,04	PAGAMENTO N.F. 2219 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	204,70		PAGAMENTO N.F. 2219 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	73252	29080929	1.371,20	0,00	698.633,84	PAGAMENTO N.F. 37603 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.371,20		PAGAMENTO N.F. 37603 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	73252	29080932	2.143,88	0,00	696.489,96	PAGAMENTO N.F. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.143,88		PAGAMENTO N.F. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080934	3.566,65	0,00	692.923,31	PAGAMENTO N.F. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.566,65		PAGAMENTO N.F. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080935	839,00	0,00	692.084,31	PAGAMENTO N.F. 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	839,00		PAGAMENTO N.F. 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	73252	29080917	1.443,00	0,00	690.641,31	PAGAMENTO N.F. 7936 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.443,00		PAGAMENTO N.F. 7936 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29080928	769,90	0,00	689.871,41	PAGAMENTO N.F. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	769,90		PAGAMENTO N.F. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						EMPRESARIAIS LTDA	
08/09/2026	73252	29080931	16.249,04	0,00	673.622,37	PAGAMENTO N.F. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080924	439,80	0,00	673.182,57	PAGAMENTO N.F. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 69695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080937	6.836,15	0,00	666.346,42	PAGAMENTO N.F. 128070 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 128070 C A HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080719	0,00	921,18	667.267,60	REF. NF 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080721	0,00	166,95	667.434,55	REF. NF 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080732	0,00	775,00	668.209,55	REF. NF 99124 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						REF. NF 99124 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080629	0,00	1.714,32	669.923,87	REF. NF 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080677	0,00	289,45	670.213,32	REF. NF 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080689	0,00	857,16	671.070,48	REF. NF 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080690	0,00	212,22	671.282,70	REF. NF 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080720	0,00	413,58	671.696,28	REF. NF 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73306	10	0,00	15.390,00	687.086,28	503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002						503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	
	73252	29080628	0,00	590,00	687.676,28	REF. NF 3399 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						REF. NF 3399 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080706	0,00	337,39	688.013,67	REF. NF 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						REF. NF 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080730	0,00	4.720,00	692.733,67	REF. NF 4258 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009						REF. NF 4258 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.120,00	0,00		REF. NF 4258 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
08/09/2026	73252	29080733	0,00	1.714,32	694.447,99	REF. NF 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			1.714,32	0,00		REF. NF 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73306	9	0,00	7.182,66	701.630,65	192406 IBG
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			7.182,66	0,00		192406 IBG
	73306	57	0,00	3.800,00	705.430,65	272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			3.800,00	0,00		272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	73252	29080676	0,00	166,95	705.597,60	REF. NF 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			166,95	0,00		REF. NF 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73306	3	0,00	2.118,36	707.715,96	571202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			2.118,36	0,00		571202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	73252	29080705	0,00	370,60	708.086,56	REF. NF 2344 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			370,60	0,00		REF. NF 2344 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	73252	29080731	0,00	447,00	708.533,56	REF. NF 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			447,00	0,00		REF. NF 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	73306	6	0,00	5.318,60	713.852,16	571495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			5.318,60	0,00		571495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	73252	29080925	250,00	0,00	713.602,16	PAGAMENTO N.F. 5804 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	250,00		PAGAMENTO N.F. 5804 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
09/09/2026	73252	29080953	4.158,00	0,00	709.444,16	PAGAMENTO N.F. 15008 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.158,00		PAGAMENTO N.F. 15008 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080743	0,00	5.132,22	714.576,38	REF. NF 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			5.132,22	0,00		REF. NF 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080954	2.123,00	0,00	712.453,38	PAGAMENTO N.F. 37631 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.123,00		PAGAMENTO N.F. 37631 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	73252	29080955	240,00	0,00	712.213,38	PAGAMENTO N.F. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	240,00		PAGAMENTO N.F. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	73252	29080947	2.472,30	0,00	709.741,08	PAGAMENTO N.F. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.472,30		PAGAMENTO N.F. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73252	29080952	11.034,23	0,00	698.706,85	PAGAMENTO N.F. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	11.034,23		PAGAMENTO N.F. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	73252	29080939	240,90	0,00	698.465,95	PAGAMENTO N.F. 868 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	240,90		PAGAMENTO N.F. 868 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080940	1.880,50	0,00	696.585,45	PAGAMENTO N.F. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.880,50		PAGAMENTO N.F. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080943	2.097,20	0,00	694.488,25	PAGAMENTO N.F. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.097,20		PAGAMENTO N.F. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	73252	29080948	1.972,80	0,00	692.515,45	PAGAMENTO N.F. 69584 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.972,80		PAGAMENTO N.F. 69584 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080951	3.435,00	0,00	689.080,45	PAGAMENTO N.F. 855135 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.435,00		PAGAMENTO N.F. 855135 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	73252	29080938	4.535,90	0,00	684.544,55	PAGAMENTO N.F. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.535,90		PAGAMENTO N.F. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
	73252	29080941	6.600,00	0,00	677.944,55	PAGAMENTO N.F. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.600,00		PAGAMENTO N.F. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	
	73252	29080942	2.448,84	0,00	675.495,71	PAGAMENTO N.F. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.448,84		PAGAMENTO N.F. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	73252	29080949	13.526,64	0,00	661.969,07	PAGAMENTO N.F. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	13.526,64		PAGAMENTO N.F. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080950	3.304,00	0,00	658.665,07	PAGAMENTO N.F. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.304,00		PAGAMENTO N.F. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080625	0,00	1.551,00	660.216,07	REF. NF 927 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.551,00	0,00		REF. NF 927 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080631	0,00	413,58	660.629,65	REF. NF 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			413,58	0,00		REF. NF 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080663	0,00	206,79	660.836,44	REF. NF 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			206,79	0,00		REF. NF 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080692	0,00	413,58	661.250,02	REF. NF 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			413,58	0,00		REF. NF 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	73252	29080693	0,00	231,58	661.481,60	REF. NF 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			231,58	0,00		REF. NF 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080708	0,00	2.745,02	664.226,62	REF. NF 745310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			2.745,02	0,00		REF. NF 745310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080709	0,00	309,92	664.536,54	REF. NF 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			309,92	0,00		REF. NF 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080714	0,00	337,39	664.873,93	REF. NF 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			337,39	0,00		REF. NF 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080744	0,00	333,90	665.207,83	REF. NF 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			333,90	0,00		REF. NF 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080645	0,00	926,47	666.134,30	REF. NF 68808 VFB BRASIL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			926,47	0,00		REF. NF 68808 VFB BRASIL LTDA	
	73252	29080672	0,00	1.920,00	668.054,30	REF. NF 914 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.920,00	0,00		REF. NF 914 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	73252	29080681	0,00	3.521,30	671.575,60	REF. NF 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			3.521,30	0,00		REF. NF 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080710	0,00	206,79	671.782,39	REF. NF 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			206,79	0,00		REF. NF 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080712	0,00	14.284,84	686.067,23	REF. NF 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005			1.900,00	0,00		REF. NF 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			12.384,84	0,00		REF. NF 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080679	0,00	1.520,00	687.587,23	REF. NF 2100 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.520,00	0,00		REF. NF 2100 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	73252	29080632	0,00	398,53	687.985,76	REF. NF 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			398,53	0,00		REF. NF 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080648	0,00	166,95	688.152,71	REF. NF 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			166,95	0,00		REF. NF 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080675	0,00	760,00	688.912,71	REF. NF 2101 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			760,00	0,00		REF. NF 2101 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	73252	29080704	0,00	13.396,50	702.309,21	REF. NF 1095889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			13.396,50	0,00		REF. NF 1095889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	73252	29080707	0,00	289,45	702.598,66	REF. NF 745304 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		289,45	0,00		
09/09/2026	73252	29080724	0,00	206,79	702.805,45	REF. NF 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		206,79	0,00		
	73306	37	0,00	394.025,74	1.096.831,19	287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	18952 - 3.2.1.30.03.013		394.025,74	0,00		287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73252	29080682	0,00	1.070,65	1.097.901,84	REF. NF 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		1.070,65	0,00		
	73252	29080691	0,00	1.024,11	1.098.925,95	REF. NF 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		1.024,11	0,00		
	73252	29080711	0,00	206,79	1.099.132,74	REF. NF 743701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 743701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		206,79	0,00		
	73252	29080736	0,00	3.391,92	1.102.524,66	REF. NF 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		3.391,92	0,00		
	73252	29080664	0,00	3.262,54	1.105.787,20	REF. NF 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		3.262,54	0,00		
	73252	29080665	0,00	1.714,32	1.107.501,52	REF. NF 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		1.714,32	0,00		
	73252	29080666	0,00	1.000,00	1.108.501,52	REF. NF 3408 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 3408 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		1.000,00	0,00		
	73252	29080734	0,00	482,54	1.108.984,06	REF. NF 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		482,54	0,00		
	73252	29080735	0,00	26,32	1.109.010,38	REF. NF 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		26,32	0,00		
	73252	29080641	0,00	532,94	1.109.543,32	REF. NF 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
						REF. NF 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004		532,94	0,00		
	73252	29080651	0,00	857,16	1.110.400,48	REF. NF 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						REF. NF 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		857,16	0,00		
	73252	29080678	0,00	2.843,50	1.113.243,98	REF. NF 921 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						REF. NF 921 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		2.843,50	0,00		
	73252	29080728	0,00	6.572,70	1.119.816,68	REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
						REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004		3.223,35	0,00		

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 745.617,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	18864	- 1.1.5.02.01.016	49,90	0,00		REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	7360	- 1.1.5.02.01.003	3.299,45	0,00		REF. NF 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
09/09/2026	73252	29080956	8.083,95	0,00	1.111.732,73	PAGAMENTO N.F. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	8.083,95		PAGAMENTO N.F. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
10/09/2026	72044	43	6.120,00	0,00	1.105.612,73	PAGAMENTO N.F. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	6.120,00		PAGAMENTO N.F. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
	73306	36	0,00	51.666,15	1.157.278,88	3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	18952	- 3.2.1.30.03.013	51.666,15	0,00		3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73252	29080970	3.127,00	0,00	1.154.151,88	PAGAMENTO N.F. 69773 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	3.127,00		PAGAMENTO N.F. 69773 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29080971	431,70	0,00	1.153.720,18	PAGAMENTO N.F. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	431,70		PAGAMENTO N.F. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29080959	2.361,20	0,00	1.151.358,98	PAGAMENTO N.F. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	2.361,20		PAGAMENTO N.F. 3335 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080968	1.800,00	0,00	1.149.558,98	PAGAMENTO N.F. 4048 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGAMENTO N.F. 4048 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73252	29080972	5.191,85	0,00	1.144.367,13	PAGAMENTO N.F. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	5.191,85		PAGAMENTO N.F. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA
	73252	29080977	2.048,46	0,00	1.142.318,67	PAGAMENTO N.F. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	2.048,46		PAGAMENTO N.F. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080980	933,01	0,00	1.141.385,66	PAGAMENTO N.F. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	933,01		PAGAMENTO N.F. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080964	1.315,94	0,00	1.140.069,72	PAGAMENTO N.F. 572995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	1.315,94		PAGAMENTO N.F. 572995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	73252	29080973	283,90	0,00	1.139.785,82	PAGAMENTO N.F. 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	283,90		PAGAMENTO N.F. 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	72044	44	200,00	0,00	1.139.585,82	PAGAMENTO N.F. 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	200,00		PAGAMENTO N.F. 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO,

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						EXPORTACAO	
10/09/2026	73252	29080960	3.386,36	0,00	1.136.199,46	PAGAMENTO N.F. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.386,36		PAGAMENTO N.F. 2226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	73252	29080965	4.167,22	0,00	1.132.032,24	PAGAMENTO N.F. 572204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.167,22		PAGAMENTO N.F. 572204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080976	1.707,00	0,00	1.130.325,24	PAGAMENTO N.F. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.707,00		PAGAMENTO N.F. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	
	73252	29080984	238,00	0,00	1.130.087,24	PAGAMENTO N.F. 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	238,00		PAGAMENTO N.F. 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	73252	29080961	560,00	0,00	1.129.527,24	PAGAMENTO N.F. 28926 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	560,00		PAGAMENTO N.F. 28926 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	73252	29080974	261,80	0,00	1.129.265,44	PAGAMENTO N.F. 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	261,80		PAGAMENTO N.F. 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	73252	29080979	3.904,56	0,00	1.125.360,88	PAGAMENTO N.F. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.904,56		PAGAMENTO N.F. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	73306	2	0,00	1.315,94	1.126.676,82	572995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			1.315,94	0,00		572995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73306	4	0,00	4.167,22	1.130.844,04	572204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			4.167,22	0,00		572204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73252	29080646	0,00	1.919,64	1.132.763,68	REF. NF 70977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.919,64	0,00		REF. NF 70977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080969	2.367,68	0,00	1.130.396,00	PAGAMENTO N.F. 4085 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.367,68		PAGAMENTO N.F. 4085 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
11/09/2026	73252	29080986	1.222,80	0,00	1.129.173,20	PAGAMENTO N.F. 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.222,80		PAGAMENTO N.F. 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	73252	29080633	0,00	1.341,60	1.130.514,80	REF. NF 71168 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.341,60	0,00		REF. NF 71168 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	73252	29080674	0,00	400,00	1.130.914,80	REF. NF 64608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			400,00	0,00		REF. NF 64608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	73252	29080644	0,00	5.460,50	1.136.375,30	REF. NF 866633 PAPELARIA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 745.617,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005		2.100,00	0,00		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004		3.111,00	0,00		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009		249,50	0,00		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
11/09/2026	73252	29080742	0,00	760,00	1.137.135,30	REF. NF 3405 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012		760,00	0,00		REF. NF 3405 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080684	0,00	3.228,69	1.140.363,99	REF. NF 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		3.228,69	0,00		REF. NF 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080653	0,00	643,38	1.141.007,37	REF. NF 435511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		643,38	0,00		REF. NF 435511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080718	0,00	715,21	1.141.722,58	REF. NF 55731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		715,21	0,00		REF. NF 55731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	73252	29080723	0,00	3.904,28	1.145.626,86	REF. NF 434208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		3.904,28	0,00		REF. NF 434208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080700	0,00	1.233,44	1.146.860,30	REF. NF 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		1.233,44	0,00		REF. NF 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
14/09/2026	73252	29081007	1.748,00	0,00	1.145.112,30	PAGAMENTO N.F. 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.748,00		PAGAMENTO N.F. 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73252	29080703	0,00	3.000,00	1.148.112,30	REF. NF 1102629 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012		3.000,00	0,00		REF. NF 1102629 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	73252	29080992	207,20	0,00	1.147.905,10	PAGAMENTO N.F. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	207,20		PAGAMENTO N.F. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080994	362,50	0,00	1.147.542,60	PAGAMENTO N.F. 128764 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	362,50		PAGAMENTO N.F. 128764 C A HOSPITALAR LTDA
	73252	29080995	2.298,00	0,00	1.145.244,60	PAGAMENTO N.F. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.298,00		PAGAMENTO N.F. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73252	29081001	340,00	0,00	1.144.904,60	PAGAMENTO N.F. 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	340,00		PAGAMENTO N.F. 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29081010	2.085,46	0,00	1.142.819,14	PAGAMENTO N.F. 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.085,46		PAGAMENTO N.F. 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA
14/09/2026	73252	29080999	17.192,50	0,00	1.125.626,64	PAGAMENTO N.F. 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	17.192,50		PAGAMENTO N.F. 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	73252	29081004	394.025,74	0,00	731.600,90	PAGAMENTO N.F. 287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	394.025,74		PAGAMENTO N.F. 287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73252	29080781	516,66	0,00	731.084,24	REF IRRF 1,5% N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	516,66		REF IRRF 1,5% N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73252	29081013	1.286,57	0,00	729.797,67	PAGAMENTO N.F. 428400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.286,57		PAGAMENTO N.F. 428400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29080807	5.683,28	0,00	724.114,39	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006			0,00	5.683,28		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73252	29081005	43.916,23	0,00	680.198,16	PAGAMENTO N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	43.916,23		PAGAMENTO N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73252	29080782	1.549,98	0,00	678.648,18	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			0,00	1.549,98		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	73252	29080997	927,50	0,00	677.720,68	PAGAMENTO N.F. 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	927,50		PAGAMENTO N.F. 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73252	29081008	475,00	0,00	677.245,68	PAGAMENTO N.F. 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	475,00		PAGAMENTO N.F. 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	73252	29080687	0,00	11.061,00	688.306,68	REF. NF 3414 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			11.061,00	0,00		REF. NF 3414 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080741	0,00	2.819,53	691.126,21	REF. NF 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			2.819,53	0,00		REF. NF 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	73252	29081011	595,00	0,00	690.531,21	PAGAMENTO N.F. 19884 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	595,00		PAGAMENTO N.F. 19884 MODERNA PAPELARIA LTDA
15/09/2026	73252	29081016	584,80	0,00	689.946,41	PAGAMENTO N.F. 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	584,80		PAGAMENTO N.F. 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	73252	29081020	4.693,00	0,00	685.253,41	PAGAMENTO N.F. 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.693,00		PAGAMENTO N.F. 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						EMPRESARIAIS LTDA
15/09/2026	73252	29081021	720,00	0,00	684.533,41	PAGAMENTO N.F. 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73252	29080698	0,00	4.435,00	688.968,41	REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021						REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009						REF. NF 8097 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29080694	0,00	350,00	689.318,41	REF. NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015						REF. NF 2042 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	73252	29080683	0,00	1.854,00	691.172,41	REF. NF 71239 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 71239 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	73252	29080738	0,00	2.081,10	693.253,51	REF. NF 3423 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 3423 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
16/09/2026	73252	29080737	0,00	556,50	693.810,01	REF. NF 344226 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 344226 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29080669	0,00	1.935,00	695.745,01	REF. NF 256635 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 256635 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29080627	0,00	145,00	695.890,01	REF. NF 1104879 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						REF. NF 1104879 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
17/09/2026	73252	29081025	21.258,66	0,00	674.631,35	PAGAMENTO N.F. 60581 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 60581 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	73252	29081028	15.390,00	0,00	659.241,35	PAGAMENTO N.F. 503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	73252	29081030	890,80	0,00	658.350,55	PAGAMENTO N.F. 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	73252	29081026	605,00	0,00	657.745,55	PAGAMENTO N.F. 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010						PAGAMENTO N.F. 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2026	73252	29080642	0,00	850,40	658.595,95	REF. NF 71218 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			850,40	0,00		REF. NF 71218 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080647	0,00	8.282,96	666.878,91	REF. NF 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			8.282,96	0,00		REF. NF 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
	73252	29080745	0,00	2.896,83	669.775,74	REF. NF 55746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			2.896,83	0,00		REF. NF 55746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	73252	29080643	0,00	849,95	670.625,69	REF. NF 4862 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			849,95	0,00		REF. NF 4862 DROGAL MEDICAMENTOS	
	73306	7	0,00	21.258,66	691.884,35	60581 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			21.258,66	0,00		60581 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73306	51	0,00	2.240,00	694.124,35	260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003			2.240,00	0,00		260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED	
18/09/2026	73252	29081094	4.723,50	0,00	689.400,85	PAGAMENTO N.F. 285311 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.723,50		PAGAMENTO N.F. 285311 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081088	122,25	0,00	689.278,60	PAGAMENTO N.F. 128692 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	122,25		PAGAMENTO N.F. 128692 C A HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081090	785,48	0,00	688.493,12	PAGAMENTO N.F. 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	785,48		PAGAMENTO N.F. 2199287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	73252	29081082	3.600,00	0,00	684.893,12	PAGAMENTO N.F. 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.600,00		PAGAMENTO N.F. 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29081083	324,00	0,00	684.569,12	PAGAMENTO N.F. 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	324,00		PAGAMENTO N.F. 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080688	0,00	4.000,00	688.569,12	REF. NF 1107476 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			4.000,00	0,00		REF. NF 1107476 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	73252	29081091	5.836,00	0,00	682.733,12	PAGAMENTO N.F. 15593 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	5.836,00		PAGAMENTO N.F. 15593 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	73252	29081089	87,00	0,00	682.646,12	PAGAMENTO N.F. 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	87,00		PAGAMENTO N.F. 322761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	72044	45	13.695,81	0,00	668.950,31	PAGAMENTO N.F. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	13.695,81		PAGAMENTO N.F. 2193 F & R	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	
18/09/2026	73252	29081084	4.410,92	0,00	664.539,39	PAGAMENTO N.F. 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.410,92		PAGAMENTO N.F. 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081085	2.240,00	0,00	662.299,39	PAGAMENTO N.F. 260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.240,00		PAGAMENTO N.F. 260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
21/09/2026	73252	29081096	8.400,00	0,00	653.899,39	PAGAMENTO N.F. 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	8.400,00		PAGAMENTO N.F. 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29081097	11.170,00	0,00	642.729,39	PAGAMENTO N.F. 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	11.170,00		PAGAMENTO N.F. 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	73252	29081098	8.282,96	0,00	634.446,43	PAGAMENTO N.F. 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	8.282,96		PAGAMENTO N.F. 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
	73252	29081101	6.889,31	0,00	627.557,12	PAGAMENTO N.F. 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.889,31		PAGAMENTO N.F. 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29080729	0,00	9.326,40	636.883,52	REF. NF 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			9.326,40	0,00		REF. NF 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	73252	29081099	700,00	0,00	636.183,52	PAGAMENTO N.F. 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	700,00		PAGAMENTO N.F. 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	73252	29080673	0,00	296,00	636.479,52	REF. NF 3450 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			296,00	0,00		REF. NF 3450 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29080713	0,00	5.180,00	641.659,52	REF. NF 55791 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			5.180,00	0,00		REF. NF 55791 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	73252	29080717	0,00	658,00	642.317,52	REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			390,00	0,00		REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009			268,00	0,00		REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	73252	29081095	36.928,47	0,00	605.389,05	PAGAMENTO N.F. 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	36.928,47		PAGAMENTO N.F. 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
22/09/2026	73252	29081110	2.398,00	0,00	602.991,05	PAGAMENTO N.F. 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.398,00		PAGAMENTO N.F. 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73306	63	0,00	242,50	603.233,55	6063 MEDPLUS HOSPITALAR
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			242,50	0,00		6063 MEDPLUS HOSPITALAR
	73252	29081106	4.066,00	0,00	599.167,55	PAGAMENTO N.F. 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.066,00		PAGAMENTO N.F. 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	73252	29081112	1.914,20	0,00	597.253,35	PAGAMENTO N.F. 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.914,20		PAGAMENTO N.F. 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73252	29081114	30.059,73	0,00	567.193,62	PAGAMENTO N.F. 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	30.059,73		PAGAMENTO N.F. 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29081103	1.547,10	0,00	565.646,52	PAGAMENTO N.F. 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.547,10		PAGAMENTO N.F. 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29081108	984,60	0,00	564.661,92	PAGAMENTO N.F. 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	984,60		PAGAMENTO N.F. 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73252	29081116	1.000,00	0,00	563.661,92	PAGAMENTO N.F. 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.000,00		PAGAMENTO N.F. 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	73252	29081117	2.360,00	0,00	561.301,92	PAGAMENTO N.F. 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.360,00		PAGAMENTO N.F. 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA
	73252	29081105	2.769,40	0,00	558.532,52	PAGAMENTO N.F. 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.769,40		PAGAMENTO N.F. 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	73252	29081109	341,10	0,00	558.191,42	PAGAMENTO N.F. 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	341,10		PAGAMENTO N.F. 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	73252	29081111	33.424,48	0,00	524.766,94	PAGAMENTO N.F. 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	33.424,48		PAGAMENTO N.F. 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73252	29081118	290,00	0,00	524.476,94	PAGAMENTO N.F. 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	290,00		PAGAMENTO N.F. 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081102	2.819,70	0,00	521.657,24	PAGAMENTO N.F. 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.819,70		PAGAMENTO N.F. 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	73252	29081107	2.934,00	0,00	518.723,24	PAGAMENTO N.F. 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.934,00		PAGAMENTO N.F. 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 745.617,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73252	29081113	2.135,10	0,00	516.588,14	PAGAMENTO N.F. 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA PAGAMENTO N.F. 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.135,10		
	73252	29081115	9.536,00	0,00	507.052,14	PAGAMENTO N.F. 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	9.536,00		
	73252	29081104	10.317,25	0,00	496.734,89	PAGAMENTO N.F. 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.317,25		
23/09/2026	73252	29081120	1.642,50	0,00	495.092,39	PAGAMENTO N.F. 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO N.F. 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.642,50		
	73252	29081123	4.127,50	0,00	490.964,89	PAGAMENTO N.F. 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.127,50		
	73252	29081121	3.760,00	0,00	487.204,89	PAGAMENTO N.F. 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAGAMENTO N.F. 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.760,00		
	73306	59	0,00	99,00	487.303,89	2494 BEE COMERCIO
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003			99,00	0,00		2494 BEE COMERCIO
	73252	29081119	757,00	0,00	486.546,89	PAGAMENTO N.F. 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL PAGAMENTO N.F. 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	757,00		
	73252	29081122	504,94	0,00	486.041,95	PAGAMENTO N.F. 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO PAGAMENTO N.F. 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	504,94		
	73252	29081127	2.387,00	0,00	483.654,95	PAGAMENTO N.F. 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.387,00		
	73252	29081128	9.326,40	0,00	474.328,55	PAGAMENTO N.F. 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	9.326,40		
24/09/2026	73252	29081131	9.000,00	0,00	465.328,55	PAGAMENTO N.F. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA PAGAMENTO N.F. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	9.000,00		
	73306	73	0,00	715,86	466.044,41	323724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			715,86	0,00		323724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	73306	65	0,00	2.891,85	468.936,26	71678 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2.891,85	0,00		71678 MAEVE HOSPITALAR
25/09/2026	73252	29081132	15.975,11	0,00	452.961,15	PAGAMENTO N.F. 285450 ATIVA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
						PAGAMENTO N.F. 285450 ATIVA
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.975,11		
25/09/2026	73252	29080667	0,00	99,00	453.060,15	REF. NF 2494 BEE COMERCIO DE
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
						REF. NF 2494 BEE COMERCIO DE
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004		99,00	0,00		
	73252	29081134	8.511,85	0,00	444.548,30	PAGAMENTO N.F. 322697 CIENTIFICA
						MEDICA HOSPITAL LTDA
						PAGAMENTO N.F. 322697 CIENTIFICA
						MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.511,85		
	73252	29081137	43.738,50	0,00	400.809,80	PAGAMENTO N.F. 64546 INOVACAO
						SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
						PAGAMENTO N.F. 64546 INOVACAO
						SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	43.738,50		
	73252	29081138	17.267,23	0,00	383.542,57	PAGAMENTO N.F. 322947 CIENTIFICA
						MEDICA HOSPITAL LTDA EM
						RECUPERACAO JUDICIAL
						PAGAMENTO N.F. 322947 CIENTIFICA
						MEDICA HOSPITAL LTDA EM
						RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	17.267,23		
	73252	29081135	15.825,00	0,00	367.717,57	PAGAMENTO N.F. 432824
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA
						PAGAMENTO N.F. 432824
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.825,00		
	73306	8	0,00	1.798,50	369.516,07	64757 VANGARDA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		1.798,50	0,00		64757 VANGARDA
	73306	70	0,00	2.486,88	372.002,95	138090 DMI MATERIAL MEDICO
						HOSPITALAR LTDA
						138090 DMI MATERIAL MEDICO
						HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		2.486,88	0,00		
	73306	71	0,00	5.057,50	377.060,45	286116 ATIVA HOSPITALAR
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		5.057,50	0,00		286116 ATIVA HOSPITALAR
	73306	75	0,00	821,80	377.882,25	438624 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		821,80	0,00		438624 SUPERMEDICA
						DISTRIBUIDORA
	73252	29080722	0,00	2.891,85	380.774,10	REF. NF 71678 MAEVE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA
						REF. NF 71678 MAEVE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012		2.891,85	0,00		
	73306	64	0,00	436,48	381.210,58	6090 MEDPLUS HOSPITALAR
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		436,48	0,00		6090 MEDPLUS HOSPITALAR
	73252	29080649	0,00	715,86	381.926,44	REF. NF 323.724 CIENTIFICA MEDICA
						HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO
						JUDICIAL
						REF. NF 323.724 CIENTIFICA MEDICA
						HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO
						JUDICIAL
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		715,86	0,00		
	73252	29080634	0,00	242,50	382.168,94	REF. NF 6063 MEDPLUS HOSPITALAR
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI
						REF. NF 6063 MEDPLUS HOSPITALAR
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		242,50	0,00		
	73252	29081133	2.819,53	0,00	379.349,41	PAGAMENTO N.F. 2370 BEE COMERCIO
						DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
						PAGAMENTO N.F. 2370 BEE
						COMERCIO DE PRODUTOS E
						EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.819,53		
28/09/2026	73252	29081142	14.284,84	0,00	365.064,57	PAGAMENTO N.F. 2376 BEE COMERCIO
						DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.284,84		PAGAMENTO N.F. 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
28/09/2026	73252	29080725	0,00	436,48	365.501,05	REF. NF 6090 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		436,48	0,00		REF. NF 6090 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	73252	29081147	3.795,00	0,00	361.706,05	PAGAMENTO N.F. 117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.795,00		PAGAMENTO N.F. 117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73252	29081153	25.338,32	0,00	336.367,73	PAGAMENTO N.F. 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	25.338,32		PAGAMENTO N.F. 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73252	29081140	3.194,21	0,00	333.173,52	PAGAMENTO N.F. 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.194,21		PAGAMENTO N.F. 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	73252	29081148	6.630,00	0,00	326.543,52	PAGAMENTO N.F. 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.630,00		PAGAMENTO N.F. 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73252	29081144	6.572,70	0,00	319.970,82	PAGAMENTO N.F. 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.572,70		PAGAMENTO N.F. 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	73252	29081143	532,94	0,00	319.437,88	PAGAMENTO N.F. 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	532,94		PAGAMENTO N.F. 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	73252	29081146	2.110,10	0,00	317.327,78	PAGAMENTO N.F. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.110,10		PAGAMENTO N.F. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	73252	29081156	196,00	0,00	317.131,78	PAGAMENTO N.F. 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	196,00		PAGAMENTO N.F. 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	73252	29081139	2.499,00	0,00	314.632,78	PAGAMENTO N.F. 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.499,00		PAGAMENTO N.F. 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	73252	29081154	1.177,30	0,00	313.455,48	PAGAMENTO N.F. 4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.177,30		PAGAMENTO N.F. 4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	73252	29080696	0,00	1.798,50	315.253,98	REF. NF 64757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016		1.798,50	0,00		REF. NF 64757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	73306	69	0,00	518,50	315.772,48	131854 C.A. HOSPITALAR
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		518,50	0,00		131854 C.A. HOSPITALAR
	73306	66	0,00	6.512,00	322.284,48	71782 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002		6.512,00	0,00		71782 MAEVE HOSPITALAR
	73306	62	0,00	6.489,44	328.773,92	4457 LUNAX SAUDE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			6.489,44	0,00		4457 LUNAX SAUDE
28/09/2026	73306	67	0,00	23.040,08	351.814,00	118272 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			23.040,08	0,00		118272 ELLO DISTRIBUICAO
	73306	68	0,00	532,87	352.346,87	131853 C.A. HOSPITALAR
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			532,87	0,00		131853 C.A. HOSPITALAR
	73252	29080668	0,00	5.057,50	357.404,37	REF. NF 286116 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			5.057,50	0,00		REF. NF 286116 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	73252	29080749	0,00	2.499,00	359.903,37	REF. NF 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012			2.499,00	0,00		REF. NF 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	73252	29081145	8.590,40	0,00	351.312,97	PAGAMENTO N.F. 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	8.590,40		PAGAMENTO N.F. 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/09/2026	73252	29081212	36.985,43	0,00	314.327,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			0,00	36.985,43		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR
	73252	29081210	1.639,59	0,00	312.687,95	BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			0,00	1.639,59		BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR
	73252	29081209	857,16	0,00	311.830,79	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			0,00	857,16		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR
	73306	72	0,00	8.400,00	320.230,79	286156 ATIVA HOSPITALAR
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			8.400,00	0,00		286156 ATIVA HOSPITALAR
	73252	29080740	0,00	6.489,44	326.720,23	REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009			3.040,00	0,00		REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			3.449,44	0,00		REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	73306	74	0,00	4.310,40	331.030,63	323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			4.310,40	0,00		323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL
	73252	29080680	0,00	6.512,00	337.542,63	REF. NF 71782 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			6.512,00	0,00		REF. NF 71782 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	73306	60	0,00	2.515,70	340.058,33	3474 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2.515,70	0,00		3474 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	73252	29080739	0,00	2.515,70	342.574,03	REF. NF 3.474 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2.515,70	0,00		REF. NF 3.474 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	73252	29080635	0,00	2.486,88	345.060,91	REF. NF 138090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			2.486,88	0,00		REF. NF 138090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72044	68	0,00	923,46	345.984,37	VALOR NF. Nº. 742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			923,46	0,00		VALOR NF. Nº. 742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72044	69	0,00	3.800,00	349.784,37	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.800,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SINTESE COMERCIAL
	72044	71	0,00	6.206,46	355.990,83	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SANTE MEDICA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			6.206,46	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SANTE MEDICA
	72044	77	0,00	11.634,00	367.624,83	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			11.634,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO
	72044	81	0,00	200,00	367.824,83	VALOR NF. Nº. F & R HOSPITALAR IMPORTACAO
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			200,00	0,00		VALOR NF. Nº. F & R HOSPITALAR IMPORTACAO
	72044	66	0,00	11.633,99	379.458,82	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			11.633,99	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED
	72044	74	0,00	2.102,74	381.561,56	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS C A HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.102,74	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS C A HOSPITALAR
	72044	80	0,00	431,70	381.993,26	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MAEVE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			431,70	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MAEVE PRODUTOS
	72044	79	0,00	947,86	382.941,12	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ANDRADE E BRAUN
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			947,86	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ANDRADE E BRAUN
	73252	29080652	0,00	1.677,50	384.618,62	REF. NF 3482 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.677,50	0,00		REF. NF 3482 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	72044	82	0,00	2.448,84	387.067,46	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CENTRO OESTE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.448,84	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CENTRO OESTE
	72044	72	0,00	144,50	387.211,96	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			144,50	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CIENTIFICA MEDICA
	72044	75	0,00	2.097,20	389.309,16	TRANSFERERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS COMERCIAL CIRURGICA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.097,20	0,00		RIOCLARENSE
	72044	73	0,00	2.630,00	391.939,16	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.630,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES
	72044	78	0,00	5.836,00	397.775,16	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS EXITO MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.836,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS EXITO MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72044	83	0,00	23.040,08	420.815,24	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			23.040,08	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ELLO DISTRIBUICAO	
	73252	29080699	0,00	518,50	421.333,74	REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			44,00	0,00		REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			474,50	0,00		REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	72044	70	0,00	10.425,00	431.758,74	VALOR NF. Nº. 60477 IBG IND. BRAS. DE GASES LTD	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			10.425,00	0,00		VALOR NF. Nº. 60477 IBG IND. BRAS. DE GASES LTD	
	72044	76	0,00	560,00	432.318,74	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS BENENUTRI COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			560,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS BENENUTRI COMERCIAL	
	73252	29080650	0,00	8.400,00	440.718,74	REF. NF 286156 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			8.400,00	0,00		REF. NF 286156 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	73252	29080697	0,00	4.310,40	445.029,14	REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1.320,00	0,00		REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			2.990,40	0,00		REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	
	73252	29080701	0,00	23.040,08	468.069,22	REF. NF 118272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			23.040,08	0,00		REF. NF 118272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	72044	66	11.633,99	0,00	456.435,23	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.633,99		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED	
	73252	29081203	1.714,32	0,00	454.720,91	PAGAMENTO N.F. 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	72044	69	3.800,00	0,00	450.920,91	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.800,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SINTESE COMERCIAL	
	72044	72	144,50	0,00	450.776,41	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	144,50		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CIENTIFICA MEDICA	
	72044	76	560,00	0,00	450.216,41	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS BENENUTRI COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	560,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS BENENUTRI COMERCIAL	
	72044	79	947,86	0,00	449.268,55	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ANDRADE E BRAUN	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	947,86		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ANDRADE E BRAUN	
	72044	83	23.040,08	0,00	426.228,47	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	23.040,08		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ELLO DISTRIBUICAO	
	73252	29081165	2.932,80	0,00	423.295,67	PAGAMENTO N.F. 117282 ELLO	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 745.617,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.932,80		PAGAMENTO N.F. 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
30/09/2026	73252	29081182	5.132,22	0,00	418.163,45	PAGAMENTO N.F. 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.132,22		PAGAMENTO N.F. 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081184	212,22	0,00	417.951,23	PAGAMENTO N.F. 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	212,22		PAGAMENTO N.F. 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081190	482,54	0,00	417.468,69	PAGAMENTO N.F. 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	482,54		PAGAMENTO N.F. 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081191	337,39	0,00	417.131,30	PAGAMENTO N.F. 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081195	206,79	0,00	416.924,51	PAGAMENTO N.F. 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081196	4.410,38	0,00	412.514,13	PAGAMENTO N.F. 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.410,38		PAGAMENTO N.F. 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081198	26,32	0,00	412.487,81	PAGAMENTO N.F. 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26,32		PAGAMENTO N.F. 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081204	289,45	0,00	412.198,36	PAGAMENTO N.F. 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	289,45		PAGAMENTO N.F. 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72044	77	11.634,00	0,00	400.564,36	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO
		Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.634,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO
	73252	29081159	370,60	0,00	400.193,76	PAGAMENTO N.F. 2344 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	370,60		PAGAMENTO N.F. 2344 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	73252	29081167	4.080,00	0,00	396.113,76	PAGAMENTO N.F. 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.080,00		PAGAMENTO N.F. 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	73252	29081179	289,45	0,00	395.824,31	PAGAMENTO N.F. 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	289,45		PAGAMENTO N.F. 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081185	333,90	0,00	395.490,41	PAGAMENTO N.F. 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	333,90		PAGAMENTO N.F. 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081188	166,95	0,00	395.323,46	PAGAMENTO N.F. 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	73252	29081202	1.070,65	0,00	394.252,81	PAGAMENTO N.F. 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.070,65		PAGAMENTO N.F. 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72044	78	5.836,00	0,00	388.416,81	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS EXITO MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.836,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS EXITO MEDICAMENTOS	
	72044	80	431,70	0,00	387.985,11	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MAEVE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	431,70		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MAEVE PRODUTOS	
	73252	29081164	13.396,50	0,00	374.588,61	PAGAMENTO N.F. 1095889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	13.396,50		PAGAMENTO N.F. 1095889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	73252	29081166	603,84	0,00	373.984,77	PAGAMENTO N.F. 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	603,84		PAGAMENTO N.F. 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	73252	29081171	398,53	0,00	373.586,24	PAGAMENTO N.F. 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	398,53		PAGAMENTO N.F. 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081177	1.233,44	0,00	372.352,80	PAGAMENTO N.F. 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.233,44		PAGAMENTO N.F. 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081183	3.262,54	0,00	369.090,26	PAGAMENTO N.F. 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.262,54		PAGAMENTO N.F. 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081187	921,18	0,00	368.169,08	PAGAMENTO N.F. 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	921,18		PAGAMENTO N.F. 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081192	413,58	0,00	367.755,50	PAGAMENTO N.F. 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	413,58		PAGAMENTO N.F. 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081193	309,92	0,00	367.445,58	PAGAMENTO N.F. 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	309,92		PAGAMENTO N.F. 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081199	857,16	0,00	366.588,42	PAGAMENTO N.F. 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081174	1.024,11	0,00	365.564,31	PAGAMENTO N.F. 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.024,11		PAGAMENTO N.F. 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081181	1.714,32	0,00	363.849,99	PAGAMENTO N.F. 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081186	166,95	0,00	363.683,04	PAGAMENTO N.F. 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081205	337,39	0,00	363.345,65	PAGAMENTO N.F. 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	337,39		PAGAMENTO N.F. 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	72044	71	6.206,46	0,00	357.139,19	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SANTE MEDICA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.206,46		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SANTE MEDICA	
30/09/2026	72044	82	2.448,84	0,00	354.690,35	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CENTRO OESTE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.448,84		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CENTRO OESTE	
	73252	29081161	204,00	0,00	354.486,35	PAGAMENTO N.F. 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	204,00		PAGAMENTO N.F. 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081176	413,58	0,00	354.072,77	PAGAMENTO N.F. 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	413,58		PAGAMENTO N.F. 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081180	206,79	0,00	353.865,98	PAGAMENTO N.F. 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081189	413,58	0,00	353.452,40	PAGAMENTO N.F. 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	413,58		PAGAMENTO N.F. 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081197	3.391,92	0,00	350.060,48	PAGAMENTO N.F. 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.391,92		PAGAMENTO N.F. 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081200	206,79	0,00	349.853,69	PAGAMENTO N.F. 743701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 743701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	72044	75	2.097,20	0,00	347.756,49	TRANSFERERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.097,20		TRANSFERERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
	72518	28693588	822,29	0,00	346.934,20	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.438624	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	822,29		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.438624	
	73252	29081162	252,00	0,00	346.682,20	PAGAMENTO N.F. 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	252,00		PAGAMENTO N.F. 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081173	3.521,30	0,00	343.160,90	PAGAMENTO N.F. 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.521,30		PAGAMENTO N.F. 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081178	3.228,69	0,00	339.932,21	PAGAMENTO N.F. 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.228,69		PAGAMENTO N.F. 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081194	857,16	0,00	339.075,05	PAGAMENTO N.F. 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081207	166,95	0,00	338.908,10	PAGAMENTO N.F. 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	166,95		PAGAMENTO N.F. 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	72044	73	2.630,00	0,00	336.278,10	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.630,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	745.617,48
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72044	74	2.102,74	0,00	334.175,36	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS C A HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.102,74		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS C A HOSPITALAR	
	72044	42	3.566,30	0,00	330.609,06	PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3.566,30		PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	73252	29081172	231,58	0,00	330.377,48	PAGAMENTO N.F. 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	231,58		PAGAMENTO N.F. 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081175	206,79	0,00	330.170,69	PAGAMENTO N.F. 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	206,79		PAGAMENTO N.F. 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081201	2.745,02	0,00	327.425,67	PAGAMENTO N.F. 745310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.745,02		PAGAMENTO N.F. 745310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081206	1.714,32	0,00	325.711,35	PAGAMENTO N.F. 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.714,32		PAGAMENTO N.F. 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73252	29081208	447,00	0,00	325.264,35	PAGAMENTO N.F. 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	447,00		PAGAMENTO N.F. 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	72044	84	0,00	11.600,00	336.864,35	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			11.600,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	73252	29080670	0,00	532,87	337.397,22	REF. NF 131853 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			532,87	0,00		REF. NF 131853 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	73306	61	0,00	1.677,50	339.074,72	3482 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1.677,50	0,00		3482 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
			1.607.795,78	1.201.253,02	339.074,72	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	2.096.571,17
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	16	0,00	9.206,36	2.105.777,53	TRANSFERENCIA DE SALDO REF 08/2026	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			9.206,36	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO REF 08/2026	
	73252	29080754	0,00	704.662,92	2.810.440,45	REF. NF 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017			704.662,92	0,00		REF. NF 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	72044	16	9.206,36	0,00	2.801.234,09	TRANSFERENCIA DE SALDO REF 08/2026	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			0,00	9.206,36		TRANSFERENCIA DE SALDO REF 08/2026	
02/09/2026	73252	29080761	10.569,94	0,00	2.790.664,15	REF IRRF 1,5% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	10.569,94		REF IRRF 1,5% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.096.571,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73252	29080821	661.326,15	0,00	2.129.338,00	PAGAMENTO N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	661.326,15		PAGAMENTO N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	73252	29080791	32.766,83	0,00	2.096.571,17	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	32.766,83		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
08/09/2026	73252	29080796	1.129,89	0,00	2.095.441,28	REF IRRF 1,5% N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.129,89		REF IRRF 1,5% N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
	73252	29080792	3.502,65	0,00	2.091.938,63	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	3.502,65		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
14/09/2026	73306	56	0,00	332.176,29	2.424.114,92	1 VIDA GOIAS
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008			332.176,29	0,00		1 VIDA GOIAS
18/09/2026	73252	29080762	31.705,78	0,00	2.392.409,14	REF IRRF 1,5% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	31.705,78		REF IRRF 1,5% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	73252	29080802	98.287,91	0,00	2.294.121,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	98.287,91		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	73252	29080755	0,00	2.113.718,54	4.407.839,77	REF. NF 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017			2.113.718,54	0,00		REF. NF 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	73252	29081093	1.983.724,85	0,00	2.424.114,92	PAGAMENTO N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.983.724,85		PAGAMENTO N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
30/09/2026	72044	87	982.419,26	0,00	1.441.695,66	ESTORNO RECONHECIMENTO DE CUSTO MEDIC360 SERVICOS
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017			0,00	982.419,26		ESTORNO RECONHECIMENTO DE CUSTO MEDIC360 SERVICOS
	72044	62	0,00	75.325,84	1.517.021,50	REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001			75.325,84	0,00		REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72044	91	0,00	2.139.673,55	3.656.695,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			2.139.673,55	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72044	60	0,00	58.914,04	3.715.609,09	TRANSPERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	2.096.571,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			58.914,04	0,00		TRANSERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIO	
30/09/2026	72044	89	982.419,25	0,00	2.733.189,84	ENCERRAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA,09/2026	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			0,00	982.419,25		ENCERRAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA,09/2026	
	72044	61	21.679,72	0,00	2.711.510,12	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	21.679,72		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIOS	
	72044	64	32.601,78	0,00	2.678.908,34	ESTORNO REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001			0,00	32.601,78		ESTORNO REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
	72044	58	211.797,51	0,00	2.467.110,83	TRANSFERENCIA DE SALDO NEX SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	211.797,51		TRANSFERENCIA DE SALDO NEX SAUDE	
	72044	59	0,00	291.862,36	2.758.973,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - NEX SAUDE L2D	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012			291.862,36	0,00		TELEMEDICINA ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	72044	63	0,00	21.679,72	2.780.652,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - NEX SAUDE L2D	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012			21.679,72	0,00		TELEMEDICINA ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
			5.063.137,88	5.747.219,62	2.780.652,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	2.487.423,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73306	16	0,00	3.443,80	2.490.867,43	2387 CONTROLTECH CONTROLE	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			3.443,80	0,00		2387 CONTROLTECH CONTROLE	
	73306	17	0,00	7.374,57	2.498.242,00	942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			7.374,57	0,00		942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
	73306	55	0,00	72.909,26	2.571.151,26	203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBU	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001			72.909,26	0,00		203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBU	
	72044	67	0,00	7.555,00	2.578.706,26	VALOR NF. Nº. 642 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			7.555,00	0,00		VALOR NF. Nº. 642 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 2.487.423,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	93	24.500,00	0,00	2.554.206,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 037 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 07/2026
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			0,00	24.500,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 037 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 07/2026
	73306	26	0,00	86.292,58	2.640.498,84	33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001			86.292,58	0,00		33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	73306	38	0,00	133.324,00	2.773.822,84	459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014			133.324,00	0,00		459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	73306	44	0,00	30.000,00	2.803.822,84	51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015			30.000,00	0,00		51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO
	73306	12	0,00	3.851,18	2.807.674,02	970 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001			3.851,18	0,00		970 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
	73306	25	0,00	3.000,00	2.810.674,02	116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001			3.000,00	0,00		116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	73306	47	0,00	774,00	2.811.448,02	1849 MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003			774,00	0,00		1849 MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS
	73306	34	0,00	56.388,54	2.867.836,56	1031 SERVBRASIL
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011			56.388,54	0,00		1031 SERVBRASIL
02/09/2026	73252	29080827	270.232,55	0,00	2.597.604,01	PAGAMENTO N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	270.232,55		PAGAMENTO N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	73306	31	0,00	1.362,61	2.598.966,62	25865 TESA
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006			1.362,61	0,00		25865 TESA
	73306	54	0,00	5.890,44	2.604.857,06	12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015			5.890,44	0,00		12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73306	52	0,00	4.714,95	2.609.572,01	12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015			4.714,95	0,00		12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
03/09/2026	73252	29080767	450,00	0,00	2.609.122,01	REF IRRF 1,5% N.F. 51 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. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	73252	29080793	1.395,00	0,00	2.607.727,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 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. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	73252	29080785	5.062,22	0,00	2.602.664,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	5.062,22		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	2.487.423,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	73252	29080769	1.632,98	0,00	2.601.031,81	REF IRRF 1,5% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.632,98		REF IRRF 1,5% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	73252	29080837	107.125,83	0,00	2.493.905,98	PAGAMENTO N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	107.125,83		PAGAMENTO N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	73252	29080750	108.865,00	0,00	2.385.040,98	REF. NF 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	108.865,00		REF. NF 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	73252	29080834	28.155,00	0,00	2.356.885,98	PAGAMENTO N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	73252	29080835	102.169,80	0,00	2.254.716,18	PAGAMENTO N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	102.169,80		PAGAMENTO N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	73306	27	0,00	4.353,24	2.259.069,42	401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003			4.353,24	0,00		401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	73252	29080756	0,00	1.500,00	2.260.569,42	REF. NF 82026 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002			1.500,00	0,00		REF. NF 82026 VALMOR JOSE CAYE	
	73252	29080750	0,00	108.865,00	2.369.434,42	REF. NF 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			108.865,00	0,00		REF. NF 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	73306	20	0,00	12.522,60	2.381.957,02	60 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			12.522,60	0,00		60 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
04/09/2026	73306	29	0,00	3.063,00	2.385.020,02	112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014			3.063,00	0,00		112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	73252	29080864	1.500,00	0,00	2.383.520,02	PAGAMENTO N.F. 82026 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 82026 VALMOR JOSE CAYE	
	73252	29080863	3.063,00	0,00	2.380.457,02	PAGAMENTO N.F. 112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	73306	11	0,00	4.800,00	2.385.257,02	1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003			4.800,00	0,00		1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
05/09/2026	73252	29080771	15,27	0,00	2.385.241,75	REF IRRF 1,5% N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	15,27		REF IRRF 1,5% N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	73252	29080760	47,34	0,00	2.385.194,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	47,34		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	2.487.423,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
05/09/2026	73252	29080800	165,00	0,00	2.385.029,41	REF INSS - TERCEIROS N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006			0,00	165,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	73252	29080776	139,50	0,00	2.384.889,91	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	139,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
08/09/2026	73252	29080926	86.292,58	0,00	2.298.597,33	PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	73306	24	0,00	2.520,00	2.301.117,33	229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001			2.520,00	0,00		229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	73252	29080916	3.851,18	0,00	2.297.266,15	PAGAMENTO N.F. 970 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.851,18		PAGAMENTO N.F. 970 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	73252	29080915	7.555,00	0,00	2.289.711,15	PAGAMENTO N.F. 642 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	7.555,00		PAGAMENTO N.F. 642 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	73306	33	0,00	11.066,75	2.300.777,90	17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009			11.066,75	0,00		17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
09/09/2026	73252	29080945	20.346,44	0,00	2.280.431,46	PAGAMENTO N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	20.346,44		PAGAMENTO N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	73252	29080765	1.008,09	0,00	2.279.423,37	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.008,09		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	73306	21	0,00	24.500,00	2.303.923,37	41 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			24.500,00	0,00		41 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	73252	29080946	4.353,24	0,00	2.299.570,13	PAGAMENTO N.F. 401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	73252	29080766	325,19	0,00	2.299.244,94	REF IRRF 1,5% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	325,19		REF IRRF 1,5% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
	73306	14	0,00	14.000,00	2.313.244,94	187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006			14.000,00	0,00		187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 2.487.423,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73252	29080779	1.351,99	0,00	2.311.892,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95593 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.351,99		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95593 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	73252	29080806	651,00	0,00	2.311.241,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 187 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. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	73252	29080985	18.770,00	0,00	2.292.471,95	PAGAMENTO N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	73252	29080810	930,00	0,00	2.291.541,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	73252	29080957	23.462,50	0,00	2.268.079,45	PAGAMENTO N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	23.462,50		PAGAMENTO N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	73252	29080978	27.723,11	0,00	2.240.356,34	PAGAMENTO N.F. 95593 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27.723,11		PAGAMENTO N.F. 95593 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	73252	29080981	13.139,00	0,00	2.227.217,34	PAGAMENTO N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	73252	29080774	375,00	0,00	2.226.842,34	REF IRRF 1,5% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	375,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	73252	29080797	210,00	0,00	2.226.632,34	REF IRRF 1,5% N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	210,00		REF IRRF 1,5% N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	73252	29080770	300,00	0,00	2.226.332,34	REF IRRF 1,5% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	73252	29080773	1.162,50	0,00	2.225.169,84	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.162,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	73252	29080975	4.800,00	0,00	2.220.369,84	PAGAMENTO N.F. 1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	73252	29080759	62.005,00	0,00	2.158.364,84	REF. NF 1061 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	62.005,00		REF. NF 1061 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	73306	35	0,00	55.277,94	2.213.642,78	1045 SERVBRASIL
Contrapartida:	18950 - 3.2.1.30.03.011		55.277,94	0,00		1045 SERVBRASIL
	73252	29080759	0,00	62.005,00	2.275.647,78	REF. NF 1061 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		62.005,00	0,00		REF. NF 1061 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	2.487.423,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2026	73306	13	0,00	14.000,00	2.289.647,78	2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002			14.000,00	0,00		2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	73306	43	0,00	25.000,00	2.314.647,78	1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015			25.000,00	0,00		1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	73252	29080758	0,00	29.075,10	2.343.722,88	REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			29.075,10	0,00		REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	73306	42	0,00	20.000,00	2.363.722,88	1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015			20.000,00	0,00		1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
11/09/2026	73252	29080763	1.333,24	0,00	2.362.389,64	REF IRRF 1,5% N.F. 459 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. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	73252	29080772	14.665,64	0,00	2.347.724,00	REF INSS - TERCEIROS N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006			0,00	14.665,64		REF INSS - TERCEIROS N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	73252	29080812	6.199,57	0,00	2.341.524,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 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. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	73252	29080805	3.999,72	0,00	2.337.524,71	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 459 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. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	73306	19	0,00	12.283,76	2.349.808,47	2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			12.283,76	0,00		2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	73306	41	0,00	299.594,29	2.649.402,76	66422 GUIMA CONSECO	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014			299.594,29	0,00		66422 GUIMA CONSECO	
	73306	15	0,00	2.199,10	2.651.601,86	2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			2.199,10	0,00		2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	73306	18	0,00	8.299,51	2.659.901,37	2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			8.299,51	0,00		2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	73306	40	0,00	844,88	2.660.746,25	51509 METROBRAS	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014			844,88	0,00		51509 METROBRAS	
14/09/2026	73252	29080991	2.695,50	0,00	2.658.050,75	PAGAMENTO N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.695,50		PAGAMENTO N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	73306	48	0,00	925,00	2.658.975,75	241 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			925,00	0,00		241 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	73252	29080780	210,00	0,00	2.658.765,75	REF IRRF 1,5% N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	210,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	73252	29080990	1.387,26	0,00	2.657.378,49	PAGAMENTO N.F. 900976753	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	Saldo Anterior:	2.487.423,63
--	------------------------	---------------------

HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA - 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	2.487.423,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
						PAGAMENTO N.F. 2167 LEME E	
						FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15/09/2026	73252	29081019	1.650,00	0,00	2.570.191,26	PAGAMENTO N.F. 78371 LOCATEC	
						LOCAÇÕES TEC	
						PAGAMENTO N.F. 78371 LOCATEC	
						LOCAÇÕES TEC	
	73252	29080798	3.176,96	0,00	2.567.014,30	REF IRRF 1,5% N.F. 1696 L2D	
						TELEMEDICINA LTDA	
						REF IRRF 1,5% N.F. 1696 L2D	
						TELEMEDICINA LTDA	
	73252	29080803	342,92	0,00	2.566.671,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 942	
						BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
						DA INFORMACAO EIRELI	
						REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	
						942 BR GAAP CORPORATION	
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
						EIRELI	
	73252	29080768	9.848,59	0,00	2.556.822,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1696	
						NEX SAUDE DIGITAL LTDA	
						REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	
						1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA	
	73306	32	0,00	1.625,00	2.558.447,79	112 A4 QUALITY HEALTHCARE	
						AUDITORIA	
						112 A4 QUALITY HEALTHCARE	
						AUDITORIA	
	73252	29080811	24,38	0,00	2.558.423,41	REF IRRF 1,5% N.F. 112 A4 QUALITY	
						HEALTHCARE AUDITORIA E	
						CERTIFICACAO LTDA	
						REF IRRF 1,5% N.F. 112 A4 QUALITY	
						HEALTHCARE AUDITORIA E	
						CERTIFICACAO LTDA	
	73252	29081015	1.525,06	0,00	2.556.898,35	PAGAMENTO N.F. 112 A4 QUALITY	
						HEALTHCARE AUDITORIA E	
						CERTIFICACAO LTDA	
						PAGAMENTO N.F. 112 A4 QUALITY	
						HEALTHCARE AUDITORIA E	
						CERTIFICACAO LTDA	
	73252	29080778	75,56	0,00	2.556.822,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 112	
						A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E	
						CERTIFICACAO LTDA	
						REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	
						112 A4 QUALITY HEALTHCARE	
						AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
	73252	29081017	3.443,80	0,00	2.553.378,99	PAGAMENTO N.F. 2387 CONTROLTECH	
						CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	
						INFORMATICA	
						PAGAMENTO N.F. 2387	
						CONTROLTECH CONTROLE DE	
						PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	73252	29080790	110,62	0,00	2.553.268,37	REF IRRF 1,5% N.F. 942 BR GAAP	
						CORPORATION TECNOLOGIA DA	
						INFORMACAO EIRELI	
						REF IRRF 1,5% N.F. 942 BR GAAP	
						CORPORATION TECNOLOGIA DA	
						INFORMACAO EIRELI	
16/09/2026	73306	39	0,00	160.773,35	2.714.041,72	508 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO	
						508 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO	
	73252	29080804	13,50	0,00	2.714.028,22	REF IRRF 1,5% N.F. 51297 METROBRAS	
						- METROLOGIA DAS RADIACOES	
						IONIZANTES LTDA	
						REF IRRF 1,5% N.F. 51297	
						METROBRAS - METROLOGIA DAS	
						RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 2.487.423,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	73252	29080775	41,86	0,00	2.713.986,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	41,86		
	73252	29080786	439,40	0,00	2.713.546,96	REF IRRF 1,5% N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	439,40		
	73252	29080777	1.362,14	0,00	2.712.184,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.362,14		
	73252	29081027	844,88	0,00	2.711.339,94	PAGAMENTO N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA PAGAMENTO N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	844,88		
18/09/2026	73252	29080757	0,00	2.691,36	2.714.031,30	REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			2.691,36	0,00		
	73252	29081086	2.264,22	0,00	2.711.767,08	PAGAMENTO N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA PAGAMENTO N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.264,22		
21/09/2026	73252	29080751	0,00	29.075,10	2.740.842,18	REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			29.075,10	0,00		
	73252	29081100	198.771,96	0,00	2.542.070,22	PAGAMENTO N.F. 1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA PAGAMENTO N.F. 1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	198.771,96		
22/09/2026	73306	50	0,00	1.608,87	2.543.679,09	628203539 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA 628203539 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001			1.608,87	0,00		
	73306	30	0,00	14.253,00	2.557.932,09	12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014			14.253,00	0,00		
	73252	29080752	0,00	1.018,06	2.558.950,15	REF. NF 52215 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO REF. NF 52215 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015			1.018,06	0,00		
	73306	28	0,00	3.063,00	2.562.013,15	12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A DIVERSOS 12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A DIVERSOS
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014			3.063,00	0,00		
23/09/2026	73252	29081125	8.299,51	0,00	2.553.713,64	PAGAMENTO N.F. 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA PAGAMENTO N.F. 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	8.299,51		
	73252	29081124	2.063,86	0,00	2.551.649,78	PAGAMENTO N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	2.487.423,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.063,86		PAGAMENTO N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA
23/09/2026	73252	29080753	0,00	814,00	2.552.463,78	REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009			814,00	0,00		REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	73252	29080808	117,18	0,00	2.552.346,60	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	117,18		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	73252	29080799	138,60	0,00	2.552.208,00	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			0,00	138,60		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	73252	29081126	11.528,31	0,00	2.540.679,69	PAGAMENTO N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	11.528,31		PAGAMENTO N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA
24/09/2026	73252	29081130	14.253,00	0,00	2.526.426,69	PAGAMENTO N.F. 12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	14.253,00		PAGAMENTO N.F. 12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
28/09/2026	73252	29081141	10.734,75	0,00	2.515.691,94	PAGAMENTO N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.734,75		PAGAMENTO N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
	73252	29080788	184,26	0,00	2.515.507,68	REF IRRF 1,5% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	184,26		REF IRRF 1,5% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73252	29080801	571,19	0,00	2.514.936,49	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	571,19		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73252	29080809	102,25	0,00	2.514.834,24	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			0,00	102,25		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73306	53	0,00	5.699,08	2.520.533,32	12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015			5.699,08	0,00		12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73252	29081151	4.714,95	0,00	2.515.818,37	PAGAMENTO N.F. 12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.714,95		PAGAMENTO N.F. 12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73252	29080795	32,99	0,00	2.515.785,38	REF IRRF 1,5% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	32,99		REF IRRF 1,5% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73252	29081150	5.699,08	0,00	2.510.086,30	PAGAMENTO N.F. 12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	5.699,08		PAGAMENTO N.F. 12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	73252	29081152	5.890,44	0,00	2.504.195,86	PAGAMENTO N.F. 12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	5.890,44		PAGAMENTO N.F. 12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
29/09/2026	73252	29081158	917,56	0,00	2.503.278,30	PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	2.487.423,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002		34,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	952,41		PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
29/09/2026	73252	29081157	955,45	0,00	2.502.322,85	PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002		26,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	981,99		PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
30/09/2026	72044	56	6.840,00	0,00	2.495.482,85	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO 2026	
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001		0,00	6.840,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO 2026	
	72044 61		0,00	21.679,72	2.517.162,57	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIOS	
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002		21.679,72	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIOS	
	72044 37		261.000,00	0,00	2.256.162,57	ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026	
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001		29.075,10	0,00		BAIXA PARA O SETOR REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida:	90166 - 1.1.5.02.01.022		0,00	29.075,10		BAIXA PARA O SETOR REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida:	18947 - 3.2.1.30.03.008		0,00	261.000,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026	
	72044 65		0,05	0,00	2.256.162,52	AJUSTE DE SALDO F & A LABORATORIOS	
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001		0,00	0,05		AJUSTE DE SALDO F & A LABORATORIOS	
	73252 29081163		600,00	0,00	2.255.562,52	PAGAMENTO N.F. 80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	73252 29080783		332,00	0,00	2.255.230,52	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004		0,00	332,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
	72044 60		58.914,04	0,00	2.196.316,48	TRANSENERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIO	
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002		0,00	58.914,04		TRANSENERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIO	
	72044 84		11.600,00	0,00	2.184.716,48	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.600,00		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	2.487.423,63
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	73252	29081170	3.063,00	0,00	2.181.653,48	PAGAMENTO N.F. 12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	72044	34	183.726,86	0,00	1.997.926,62	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 352 351 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			857,16	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014			0,00	183.726,86		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 352 351 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			0,00	857,16		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
	73252	29081168	72.909,26	0,00	1.925.017,36	PAGAMENTO N.F. 203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	72.909,26		PAGAMENTO N.F. 203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	73252	29081169	1.608,87	0,00	1.923.408,49	PAGAMENTO N.F. 628203539 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.608,87		PAGAMENTO N.F. 628203539 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	
	72044	88	0,00	62.005,00	1.985.413,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			62.005,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
	73306	22	0,00	600,00	1.986.013,49	80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008			600,00	0,00		80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA CIEE	
	72044	58	0,00	211.797,51	2.197.811,00	TRANSFERENCIA DE SALDO NEX SAUDE	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			211.797,51	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO NEX SAUDE	
	72044	35	60.000,00	0,00	2.137.811,00	ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			1.639,59	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015			0,00	60.000,00		ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	1.639,59		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR	
			2.019.177,52	1.669.564,89	2.137.811,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.414.000,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72983	1	15.390,00	0,00	15.398.610,65	CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002 09/
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	15.390,00		CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002 09/
	73285	8	0,00	600,00	15.399.210,65	REC CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA CIEE ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			600,00	0,00		REC CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA CIEE ITEM 08 ITG 2002(R1)
	72983	11	299.594,29	0,00	15.099.616,36	CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO ITEM 08 ITG 2
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	299.594,29		CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO ITEM 08 ITG 2
	72983	2	445.691,89	0,00	14.653.924,47	CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS , ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	445.691,89		CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS , ITEM 08 ITG
	72983	4	3.851,18	0,00	14.650.073,29	CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS ME, ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	3.851,18		CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS ME, ITEM 08 ITG 2002
	72983	20	5.520,00	0,00	14.644.553,29	CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS ITEM 08 DA
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	5.520,00		CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS ITEM 08 DA
	72983	23	24.500,00	0,00	14.620.053,29	CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL , ITEM 08
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	24.500,00		CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL , ITEM 08
	72983	28	1.625,00	0,00	14.618.428,29	CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE, ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.625,00		CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE, ITEM 08 ITG 200
	72983	29	75.325,84	0,00	14.543.102,45	CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNEC, IT
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	75.325,84		CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNEC, IT
	72044	91	2.139.673,55	0,00	12.403.428,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			0,00	2.139.673,55		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72983	8	35.466,21	0,00	12.367.962,69	CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA, ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	35.466,21		CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA, ITEM 08 ITG
	72983	27	62.005,00	0,00	12.305.957,69	CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS , ITEM 08
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	62.005,00		CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS , ITEM 08
	72983	3	45.967,32	0,00	12.259.990,37	CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA, ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	45.967,32		CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA, ITEM 08 ITG
	72983	7	22.782,37	0,00	12.237.208,00	CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS , ITEM 08 ITG 2002 09/
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	22.782,37		CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS , ITEM 08 ITG 2002 09/
	72983	15	1.650,00	0,00	12.235.558,00	CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCAOES TECNICAS, ITEM 08 ITG

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	15.414.000,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.650,00		CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, ITEM 08 ITG
30/09/2026	72983	17	20.379,00	0,00	12.215.179,00	CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A, ITEM 08 IT
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	20.379,00		CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A, ITEM 08 IT
	72983	38	43.473,33	0,00	12.171.705,67	CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR , ITEM 08
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	43.473,33		CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR , ITEM 08
	72044	36	241.845,00	0,00	11.929.860,67	ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			2.141,44	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	241.845,00		ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.141,44		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR
	72983	6	39.406,50	0,00	11.890.454,17	CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS, ITEM 08 ITG 2002 09
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	39.406,50		CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS, ITEM 08 ITG 2002 09
	72983	13	17.616,00	0,00	11.872.838,17	CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA , ITEM
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	17.616,00		CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA , ITEM
	72983	14	4.353,24	0,00	11.868.484,93	CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, IT
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	4.353,24		CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, IT
	72983	25	14.000,00	0,00	11.854.484,93	CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE , ITEM 08
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	14.000,00		CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE , ITEM 08
	72983	30	21.679,72	0,00	11.832.805,21	CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICOITEM 08 ITG 2
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	21.679,72		CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICOITEM 08 ITG 2
	72983	31	45.000,00	0,00	11.787.805,21	CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVICOS ., I
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	45.000,00		CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVICOS ., I
	72983	36	3.443,80	0,00	11.784.361,41	CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE , ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	3.443,80		CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE , ITEM 08 ITG 200
	72044	57	760,00	0,00	11.783.601,41	BAIXA ENCERRAMENTO CTR SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	760,00		BAIXA ENCERRAMENTO CTR SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS
	72983	21	844,88	0,00	11.782.756,53	CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA, ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	844,88		CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA, ITEM 08 ITG 2002

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	15.414.000,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72983	22	2.691,36	0,00	11.780.065,17	CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL - ME, ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	2.691,36		CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL - ME, ITEM 08 ITG
	72983	35	600,00	0,00	11.779.465,17	CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ITEM 08 I
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	600,00		CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ITEM 08 I
	72044	38	1.000,00	0,00	11.778.465,17	ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			29.075,10	0,00		ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.000,00		BAIXA PARA SETOR REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			0,00	29.075,10		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA
	72983	5	4.800,00	0,00	11.773.665,17	ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	4.800,00		BAIXA PARA SETOR REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD
	72983	10	7.374,57	0,00	11.766.290,60	CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO, ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	7.374,57		CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO, ITEM 08 ITG 2002
	72983	16	86.292,58	0,00	11.679.998,02	CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA, ITEM 0
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	86.292,58		CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA, ITEM 0
	72983	18	12.522,60	0,00	11.667.475,42	CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS , ITEM 08 IT
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	12.522,60		CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS , ITEM 08 IT
	72983	26	58.155,00	0,00	11.609.320,42	CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA, ITEM 08
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	58.155,00		CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA, ITEM 08
	72983	33	45.937,00	0,00	11.563.383,42	CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO, ITEM 08
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	45.937,00		CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO, ITEM 08
	72983	34	11.066,75	0,00	11.552.316,67	CUSTO CTR 045/2022 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO ITEM 08 D
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	11.066,75		CUSTO CTR 045/2022 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO ITEM 08 D
	72983	12	14.000,00	0,00	11.538.316,67	CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ITEM 08
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	14.000,00		CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ITEM 08
	72983	19	1.500,00	0,00	11.536.816,67	CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS, ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.500,00		CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS, ITEM 08 ITG
	72983	24	262.505,39	0,00	11.274.311,28	CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ITEM 08 ITG 2002 09/
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	262.505,39		CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ITEM 08 ITG 2002 09/
						CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA ITEM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	15.414.000,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72983	32	1.300,00	0,00	11.273.011,28	CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 200	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.300,00		CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 200	
	72983	37	111.666,48	0,00	11.161.344,80	CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES, ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	111.666,48		CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES, ITEM 08 ITG 2002	
	73285	1	0,00	7.119,11	11.168.463,91	REC CTR MUNDO DIGITAL ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			7.119,11	0,00		REC CTR MUNDO DIGITAL ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	73285	10	0,00	111.666,48	11.280.130,39	REC CTR SERVBRASIL SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			111.666,48	0,00		REC CTR SERVBRASIL SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	73285	11	0,00	43.473,33	11.323.603,72	REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			43.473,33	0,00		REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	73285	5	0,00	1.300,00	11.324.903,72	REC CTR TELECOM SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			1.300,00	0,00		REC CTR TELECOM SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	73285	7	0,00	11.066,75	11.335.970,47	REC CTR B-GREEN GESTAO AMBIENTAL ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			11.066,75	0,00		REC CTR B-GREEN GESTAO AMBIENTAL ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	73285	2	0,00	844,88	11.336.815,35	REC CTR METROBRAS METROLOGIA ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			844,88	0,00		REC CTR METROBRAS METROLOGIA ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	73285	3	0,00	262.505,39	11.599.320,74	REC CTR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			262.505,39	0,00		REC CTR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	73285	4	0,00	62.005,00	11.661.325,74	REC CTR RENAL CARE SERVICOS ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			62.005,00	0,00		REC CTR RENAL CARE SERVICOS ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	73285	9	0,00	3.443,80	11.664.769,54	REC CTR CONTROLTECH CONTROLE ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			3.443,80	0,00		REC CTR CONTROLTECH CONTROLE ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	73285	6	0,00	45.937,00	11.710.706,54	REC CTR INOVACAO SERVICOS (VANGUARDA) ITEM 08 ITG 2002(R1)	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			45.937,00	0,00		REC CTR INOVACAO SERVICOS (VANGUARDA) ITEM 08 ITG 2002(R1)	
	72044	92	0,00	2.139.673,55	13.850.380,09	CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			2.139.673,55	0,00		CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
	72983	9	211.797,51	0,00	13.638.582,58	CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA , ITEM 08 ITG 2002 09	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	211.797,51		CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA , ITEM 08 ITG 2002 09	
			4.465.053,36	2.689.635,29	13.638.582,58	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	Saldo Anterior:	15.432.000,65
---	-----------------	---------------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 15.432.000,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	15	0,00	18.000,00	15.414.000,65	ESTORNO REF. 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO I
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001			18.000,00	0,00		ESTORNO REF. 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO I
30/09/2026	72983	29	0,00	75.325,84	15.338.674,81	CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNEC, IT
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			75.325,84	0,00		CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNEC, IT
	72044	92	2.139.673,55	0,00	17.478.348,36	CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	2.139.673,55		CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	73285	1	7.119,11	0,00	17.485.467,47	REC CTR MUNDO DIGITAL ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	7.119,11		REC CTR MUNDO DIGITAL ITEM 08 ITG 2002(R1)
	73285	10	111.666,48	0,00	17.597.133,95	REC CTR SERVBRASIL SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	111.666,48		REC CTR SERVBRASIL SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002(R1)
	73285	8	600,00	0,00	17.597.733,95	REC CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA CIEE ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	600,00		REC CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA CIEE ITEM 08 ITG 2002(R1)
	73285	3	262.505,39	0,00	17.860.239,34	REC CTR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	262.505,39		REC CTR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR ITEM 08 ITG 2002(R1)
	73285	4	62.005,00	0,00	17.922.244,34	REC CTR RENAL CARE SERVICOS ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	62.005,00		REC CTR RENAL CARE SERVICOS ITEM 08 ITG 2002(R1)
	73285	5	1.300,00	0,00	17.923.544,34	REC CTR TELECOM SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	1.300,00		REC CTR TELECOM SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 2002(R1)
	73285	9	3.443,80	0,00	17.926.988,14	REC CTR CONTROLTECH CONTROLE ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	3.443,80		REC CTR CONTROLTECH CONTROLE ITEM 08 ITG 2002(R1)
	73285	11	43.473,33	0,00	17.970.461,47	REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	43.473,33		REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR ITEM 08 ITG 2002(R1)
	73285	7	11.066,75	0,00	17.981.528,22	REC CTR B-GREEN GESTAO AMBIENTAL ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			0,00	11.066,75		REC CTR B-GREEN GESTAO AMBIENTAL ITEM 08 ITG 2002(R1)
	72044	90	0,00	2.139.673,55	15.841.854,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			2.139.673,55	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72983	4	0,00	3.851,18	15.838.003,49	CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS ME, ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.1.02.03.001			3.851,18	0,00		CUSTO CTR 049/2022 - GMC ELETRONICOS ME, ITEM 08 ITG 2002

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	15.432.000,65
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72983	8	0,00	35.466,21	15.802.537,28	CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA, ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			35.466,21	0,00		CUSTO CTR 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA, ITEM 08 ITG
	72983	24	0,00	262.505,39	15.540.031,89	CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA ITEM
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			262.505,39	0,00		CUSTO CTR 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA ITEM
	72983	30	0,00	21.679,72	15.518.352,17	CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICITEM 08 ITG 2
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			21.679,72	0,00		CUSTO CTR 030/2025 - F&A LABORATORIO - SERVICITEM 08 ITG 2
	72983	2	0,00	445.691,89	15.072.660,28	CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS , ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			445.691,89	0,00		CUSTO CTR 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS , ITEM 08 ITG
	72983	7	0,00	22.782,37	15.049.877,91	CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS , ITEM 08 ITG 2002 09/
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			22.782,37	0,00		CUSTO CTR 021/2022 - NOXTEC SERVICOS , ITEM 08 ITG 2002 09/
	72983	17	0,00	20.379,00	15.029.498,91	CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A, ITEM 08 IT
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			20.379,00	0,00		CUSTO CTR 002/79035 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A, ITEM 08 IT
	72983	19	0,00	1.500,00	15.027.998,91	CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ITEM 08 ITG 2002 09/
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			1.500,00	0,00		CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR JOSE CAYE, ITEM 08 ITG 2002 09/
	72983	26	0,00	58.155,00	14.969.843,91	CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO, ITEM 08
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			58.155,00	0,00		CUSTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO, ITEM 08
	72983	31	0,00	45.000,00	14.924.843,91	CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVICOS ., I
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			45.000,00	0,00		CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A CONSULTORIA E SERVICOS ., I
	72983	38	0,00	43.473,33	14.881.370,58	CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR , ITEM 08
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			43.473,33	0,00		CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR , ITEM 08
	72983	5	0,00	4.800,00	14.876.570,58	CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO, ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			4.800,00	0,00		CUSTO CTR 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO, ITEM 08 ITG 2002
	72983	12	0,00	14.000,00	14.862.570,58	CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS, ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			14.000,00	0,00		CUSTO CTR 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS, ITEM 08 ITG
	72983	14	0,00	4.353,24	14.858.217,34	CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, IT
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			4.353,24	0,00		CUSTO CTR 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, IT
	72983	15	0,00	1.650,00	14.856.567,34	CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			1.650,00	0,00		CUSTO CTR 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, ITEM 08 ITG
	72983	25	0,00	14.000,00	14.842.567,34	CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE , ITEM 08
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			14.000,00	0,00		CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE , ITEM 08
	72983	37	0,00	111.666,48	14.730.900,86	CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES, ITEM 08 ITG 2002

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	15.432.000,65
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			111.666,48	0,00		CUSTO CTR 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES, ITEM 08 ITG 2002
30/09/2026	72983	33	0,00	45.937,00	14.684.963,86	CUSTO CTR 045/2022 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO ITEM 08 D
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			45.937,00	0,00		CUSTO CTR 045/2022 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO ITEM 08 D
	72044	57	0,00	760,00	14.684.203,86	BAIXA ENCERRAMENTO CTR SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			760,00	0,00		BAIXA ENCERRAMENTO CTR SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS
	72983	1	0,00	15.390,00	14.668.813,86	CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002 09/
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			15.390,00	0,00		CUSTO CTR 024/2025 - METROLAB SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002 09/
	72983	3	0,00	45.967,32	14.622.846,54	CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA, ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			45.967,32	0,00		CUSTO CTR 047/2022 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA, ITEM 08 ITG
	72983	16	0,00	86.292,58	14.536.553,96	CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS , ITEM 08 IT
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			86.292,58	0,00		CUSTO CTR 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS , ITEM 08 IT
	72983	18	0,00	12.522,60	14.524.031,36	CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA, ITEM 08
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			12.522,60	0,00		CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA, ITEM 08
	72983	20	0,00	5.520,00	14.518.511,36	CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS ITEM 08 DA
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			5.520,00	0,00		CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS ITEM 08 DA
	72983	22	0,00	2.691,36	14.515.820,00	CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL - ME, ITEM 08 ITG
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			2.691,36	0,00		CUSTO CTR 015/2022 - HIDROSOLO AMBIENTAL - ME, ITEM 08 ITG
	72983	34	0,00	11.066,75	14.504.753,25	CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ITEM 08
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			11.066,75	0,00		CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., ITEM 08
	72044	36	0,00	241.845,00	14.262.908,25	ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			2.141,44	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			241.845,00	0,00		ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.141,44		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR
	72983	9	0,00	211.797,51	14.051.110,74	CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA , ITEM 08 ITG 2002 09
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			211.797,51	0,00		CUSTO CTR 034/2022 - L2D TELEMEDICINA , ITEM 08 ITG 2002 09
	72983	27	0,00	62.005,00	13.989.105,74	CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS , ITEM 08
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			62.005,00	0,00		CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS , ITEM 08
	72983	36	0,00	3.443,80	13.985.661,94	CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE , ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			3.443,80	0,00		CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE , ITEM 08

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	15.432.000,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					ITG 200	
30/09/2026	72044	38	0,00	1.000,00	13.984.661,94	ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			1.000,00	0,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			29.075,10	0,00		BAIXA PARA SETOR REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			0,00	29.075,10		BAIXA PARA SETOR REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD
	72983	6	0,00	39.406,50	13.945.255,44	CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS, ITEM 08 ITG 2002 09
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			39.406,50	0,00		CUSTO CTR 022/2025 - FONETALK SERVICOS, ITEM 08 ITG 2002 09
	72983	10	0,00	7.374,57	13.937.880,87	CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA, ITEM 0
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			7.374,57	0,00		CUSTO CTR 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA, ITEM 0
	72983	11	0,00	299.594,29	13.638.286,58	CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO ITEM 08 ITG 2
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			299.594,29	0,00		CUSTO CTR 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO ITEM 08 ITG 2
	72983	13	0,00	17.616,00	13.620.670,58	CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA , ITEM
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			17.616,00	0,00		CUSTO CTR 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA , ITEM
	72983	23	0,00	24.500,00	13.596.170,58	CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL , ITEM 08
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			24.500,00	0,00		CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL , ITEM 08
	72983	32	0,00	1.300,00	13.594.870,58	CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			1.300,00	0,00		CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 200
	72983	35	0,00	600,00	13.594.270,58	CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ITEM 08 I
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			600,00	0,00		CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ITEM 08 I
	72983	21	0,00	844,88	13.593.425,70	CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA, ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			844,88	0,00		CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS METROLOGIA, ITEM 08 ITG 2002
	72983	28	0,00	1.625,00	13.591.800,70	CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE, ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			1.625,00	0,00		CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE, ITEM 08 ITG 200
	73285	2	844,88	0,00	13.592.645,58	REC CTR METROBRAS METROLOGIA ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			0,00	844,88		REC CTR METROBRAS METROLOGIA ITEM 08 ITG 2002(R1)
	73285	6	45.937,00	0,00	13.638.582,58	REC CTR INOVACAO SERVICOS (VANGUARDA) ITEM 08 ITG 2002(R1)
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			0,00	45.937,00		REC CTR INOVACAO SERVICOS (VANGUARDA) ITEM 08 ITG 2002(R1)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	15.432.000,65
	2.689.635,29	4.483.053,36	13.638.582,58	<=== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 1.231.759,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73252	29080842	3.929,49	0,00	1.227.830,43	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.929,49		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080896	2.206,64	0,00	1.225.623,79	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.206,64		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080902	3.440,66	0,00	1.222.183,13	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.440,66		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080849	2.324,05	0,00	1.219.859,08	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.324,05		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080844	6.406,31	0,00	1.213.452,77	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.406,31		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080841	2.025,18	0,00	1.211.427,59	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.025,18		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080903	3.765,44	0,00	1.207.662,15	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.765,44		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080898	2.359,37	0,00	1.205.302,78	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.359,37		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080845	1.186.369,22	0,00	18.933,56	PAGAMENTO N.F. FOLHA082026 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.186.369,22		PAGAMENTO N.F. FOLHA082026 SALARIOS A PAGAR
	73252	29080897	2.355,16	0,00	16.578,40	PAGAMENTO N.F. 16/2026 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.355,16		PAGAMENTO N.F. 16/2026 SALARIOS A PAGAR
	73252	29080899	3.155,36	0,00	13.423,04	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.155,36		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080895	2.177,67	0,00	11.245,37	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.177,67		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080843	4.671,37	0,00	6.574,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	4.671,37		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080901	3.307,01	0,00	3.266,99	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.307,01		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
	73252	29080900	3.266,99	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.231.759,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.266,99		PAGAMENTO N.F. FOLHA SALARIOS A PAGAR
30/09/2026	72677	11	0,00	203.744,32	203.744,32	FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 09/2026
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003			203.744,32	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 09/2026
	72677	23	0,00	8.992,58	212.736,90	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 09/2026
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001			8.992,58	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 09/2026
	72677	21	0,00	12.067,31	224.804,21	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002			12.067,31	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026
	72677	3	0,00	1.270,21	226.074,42	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 09/2026
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004			1.270,21	0,00		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 09/2026
	72677	1	0,00	93.464,97	319.539,39	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001			93.464,97	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72677	22	0,00	16.987,78	336.527,17	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			16.987,78	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72677	8	0,00	1.132.180,38	1.468.707,55	FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 09/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			1.132.180,38	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 09/2026
	72677	2	0,00	187.637,67	1.656.345,22	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001			187.637,67	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
	72677	20	3.025,77	0,00	1.653.319,45	FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 09/2026
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007			0,00	3.025,77		FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 09/2026
	72677	19	2.921,52	0,00	1.650.397,93	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			0,00	2.921,52		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026
	72677	17	57.754,28	0,00	1.592.643,65	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003			0,00	57.754,28		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026
	72677	15	2.956,52	0,00	1.589.687,13	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			0,00	2.956,52		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026
	72677	18	39,59	0,00	1.589.647,54	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 09/2026
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004			0,00	39,59		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 09/2026
	72677	16	137.952,57	0,00	1.451.694,97	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 09/2026
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001			0,00	137.952,57		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 09/2026
	72677	13	132.520,64	0,00	1.319.174,33	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002			0,00	132.520,64		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72677	10	0,00	142.561,55	1.461.735,88	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.231.759,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INSALUBRIDA 09/2026	
						FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 09/2026	
						FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
						FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
						FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026	
						FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026	
						<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	6.624,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PAGAMENTO N.F. RESC0309 RESCISOES A PAGAR	
						PAGAMENTO N.F. RESC0309 RESCISOES A PAGAR	
						PAGAMENTO N.F. RESC110426 RESCISOES A PAGAR	
						PAGAMENTO N.F. RESC110426 RESCISOES A PAGAR	
						PAGAMENTO N.F. RESC150926 RESCISOES A PAGAR	
						PAGAMENTO N.F. RESC150926 RESCISOES A PAGAR	
						PAGAMENTO N.F. RESC1809 RESCISOES A PAGAR	
						PAGAMENTO N.F. RESC1809 RESCISOES A PAGAR	
						FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026	
						FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026	
						<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR						Saldo Anterior:	9.230,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMPLEMENTO PGTO AUTONOMOS 08/2026	
						COMPLEMENTO PGTO AUTONOMOS 08/2026	
						PAGAMENTO N.F. 82026 JOEL CHILOFF	
						PAGAMENTO N.F. 82026 JOEL CHILOFF	
						REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 JOEL CHILOFF	
						REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 JOEL CHILOFF	
						REF IRRF 1,5% N.F. 82026 JOEL CHILOFF	
						REF IRRF 1,5% N.F. 82026 JOEL CHILOFF	
						VALOR NF. Nº. 92026 JOEL CHILOF	
						VALOR NF. Nº. 92026 JOEL CHILOF	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			11.723,16	11.698,76	9.206,36	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.065,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73252	29080848	729,45	0,00	2.336,34	PAGAMENTO N.F. PENSÃO092026 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	729,45		PAGAMENTO N.F. PENSÃO092026 PENSÃO ALIMENTICIA
	73252	29080846	1.168,17	0,00	1.168,17	PAGAMENTO N.F. PENSÃO092026 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.168,17		PAGAMENTO N.F. PENSÃO092026 PENSÃO ALIMENTICIA
	73252	29080847	1.168,17	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PENSÃO092026 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.168,17		PAGAMENTO N.F. PENSÃO092026 PENSÃO ALIMENTICIA
30/09/2026	72677	20	0,00	3.025,77	3.025,77	FOLHA PAGTO: PENSÃO ALIMENTICIA A PAG 09/2026
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001		3.025,77	0,00		FOLHA PAGTO: PENSÃO ALIMENTICIA A PAG 09/2026
			3.065,79	3.025,77	3.025,77	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 533.866,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	3	48.640,68	0,00	485.225,55	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida:	5561 - 3.2.1.20.03.001		0,00	48.640,68		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
18/09/2026	73252	29081081	554.700,29	0,00	-69.474,74	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 0826 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	554.700,29		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 0826 INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/09/2026	72677	12	0,00	153.556,33	84.081,59	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001		153.556,33	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72677	5	0,00	2.339,75	86.421,34	FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 09/2026
Contrapartida:	5561 - 3.2.1.20.03.001		2.339,75	0,00		FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 09/2026
	72677	4	0,00	427.853,38	514.274,72	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	5561 - 3.2.1.20.03.001		427.853,38	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
	72677	1	93.464,97	0,00	420.809,75	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	93.464,97		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
			696.805,94	583.749,46	420.809,75	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 245.853,93

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 245.853,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	4	0,00	10.147,94	256.001,87	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DE FGTS SOBRE RESCISAO 08/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			10.147,94	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DE FGTS SOBRE RESCISAO 08/2026
03/09/2026	73252	29080832	965,87	0,00	255.036,00	PAGAMENTO N.F. GFDLETICIA FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	965,87		PAGAMENTO N.F. GFDLETICIA FGTS RESCISORIO
18/09/2026	73252	29081087	256.001,87	0,00	-965,87	PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0826 FGTS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	256.001,87		PAGAMENTO N.F. FGTS FOLHA 0826 FGTS
30/09/2026	72677	13	0,00	132.520,64	131.554,77	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			132.520,64	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026
	72677	6	0,00	133.117,59	264.672,36	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002			133.117,59	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
			256.967,74	275.786,17	264.672,36	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.143,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	5	197,09	0,00	15.945,93	ESTORNO PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003			0,00	197,09		ESTORNO PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS
30/09/2026	72677	7	0,00	15.967,30	31.913,23	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003			15.967,30	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
			197,09	15.967,30	31.913,23	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.905,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	73306	49	1.387,26	0,00	517,74	900976753 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.387,26		900976753 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS
28/09/2026	73252	29081155	79,18	0,00	438,56	PAGAMENTO N.F. 8200014079 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	79,18		PAGAMENTO N.F. 8200014079 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
30/09/2026	72677	18	0,00	39,59	478,15	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 09/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			39,59	0,00		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 09/2026
			1.466,44	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: 52.745,24

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	52.745,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72677	14	0,00	48.227,45	100.972,69	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			48.227,45	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026	
			0,00	48.227,45	100.972,69	<<== 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:	99.688,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	6	0,00	30,00	99.718,42	N.F 6332 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			30,00	0,00		N.F 6332 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	72044	7	0,00	2.141,44	101.859,86	REF IRRF 1,5% N.F. 072026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			2.141,44	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 072026 JOEL CHILOFF	
02/09/2026	73252	29080761	0,00	10.569,94	112.429,80	REF IRRF 1,5% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			10.569,94	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
03/09/2026	73252	29080769	0,00	1.632,98	114.062,78	REF IRRF 1,5% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.632,98	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	73252	29080767	0,00	450,00	114.512,78	REF IRRF 1,5% N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			450,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
05/09/2026	73252	29080771	0,00	15,27	114.528,05	REF IRRF 1,5% N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			15,27	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
08/09/2026	73252	29080796	0,00	1.129,89	115.657,94	REF IRRF 1,5% N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			1.129,89	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
09/09/2026	73252	29080766	0,00	325,19	115.983,13	REF IRRF 1,5% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			325,19	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
10/09/2026	73252	29080770	0,00	300,00	116.283,13	REF IRRF 1,5% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	73252	29080774	0,00	375,00	116.658,13	REF IRRF 1,5% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			375,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	73252	29080797	0,00	210,00	116.868,13	REF IRRF 1,5% N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			210,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
11/09/2026	73252	29080763	0,00	1.333,24	118.201,37	REF IRRF 1,5% N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	99.688,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.333,24	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
14/09/2026	73252	29080780	0,00	210,00	118.411,37	REF IRRF 1,5% N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			210,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	73252	29080781	0,00	516,66	118.928,03	REF IRRF 1,5% N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			516,66	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/09/2026	73252	29080764	0,00	2.141,44	121.069,47	REF IRRF 1,5% N.F. 82026 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006			2.141,44	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 82026 JOEL CHILOFF
	73252	29080790	0,00	110,62	121.180,09	REF IRRF 1,5% N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			110,62	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	73252	29080798	0,00	3.176,96	124.357,05	REF IRRF 1,5% N.F. 1696 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			3.176,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1696 L2D TELEMEDICINA LTDA
	73252	29080811	0,00	24,38	124.381,43	REF IRRF 1,5% N.F. 112 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. 112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
17/09/2026	73252	29081031	15,27	0,00	124.366,16	PAGAMENTO N.F. D-46669 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	15,27		PAGAMENTO N.F. D-46669 IRRF 1,5%
	73252	29081044	210,00	0,00	124.156,16	PAGAMENTO N.F. D-178 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-178 IRRF 1,5%
	73252	29081045	300,00	0,00	123.856,16	PAGAMENTO N.F. D-1524 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1524 IRRF 1,5%
	73252	29081048	375,00	0,00	123.481,16	PAGAMENTO N.F. D-1520 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	375,00		PAGAMENTO N.F. D-1520 IRRF 1,5%
	73252	29081049	439,40	0,00	123.041,76	PAGAMENTO N.F. D-216 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	439,40		PAGAMENTO N.F. D-216 IRRF 1,5%
	73252	29080804	0,00	13,50	123.055,26	REF IRRF 1,5% N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			13,50	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	73252	29080786	0,00	439,40	123.494,66	REF IRRF 1,5% N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			439,40	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	73252	29081068	3.630,00	0,00	119.864,66	PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.630,00		PAGAMENTO N.F. D-1249 IRRF 1,5%
	73252	29081055	873,96	0,00	118.990,70	PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	873,96		PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%
	72044	28	106,20	0,00	118.884,50	PAGTO IRRF NF 6337MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS IRRF
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	106,20		PAGTO IRRF NF 6337MUNDO DIGITAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	99.688,42
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRESTACAO DE SERVICOS IRRF	
17/09/2026	73252	29081077	19.814,16	0,00	99.070,34	PAGAMENTO N.F. D-799 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	19.814,16	PAGAMENTO N.F. D-799 IRRF 1,5%	
	73252	29081073	10.569,94	0,00	88.500,40	PAGAMENTO N.F. D-85 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.569,94	PAGAMENTO N.F. D-85 IRRF 1,5%	
	73252	29081066	3.138,35	0,00	85.362,05	PAGAMENTO N.F. D-1675 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.138,35	PAGAMENTO N.F. D-1675 IRRF 1,5%	
	73252	29081051	516,66	0,00	84.845,39	PAGAMENTO N.F. D-3320 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	516,66	PAGAMENTO N.F. D-3320 IRRF 1,5%	
	73252	29081042	184,26	0,00	84.661,13	PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	184,26	PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%	
	73252	29081033	32,99	0,00	84.628,14	PAGAMENTO N.F. D-2424 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	32,99	PAGAMENTO N.F. D-2424 IRRF 1,5%	
	73252	29081032	24,38	0,00	84.603,76	PAGAMENTO N.F. D-95 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	24,38	PAGAMENTO N.F. D-95 IRRF 1,5%	
	72044	29	13,50	0,00	84.590,26	PAGTO IRRF NF 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IRRF IONI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	13,50	PAGTO IRRF NF 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IRRF IONI	
	73252	29081067	3.363,19	0,00	81.227,07	PAGAMENTO N.F. D-65945 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.363,19	PAGAMENTO N.F. D-65945 IRRF 1,5%	
	73252	29081063	1.632,98	0,00	79.594,09	PAGAMENTO N.F. D-1046 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.632,98	PAGAMENTO N.F. D-1046 IRRF 1,5%	
	73252	29081046	325,19	0,00	79.268,90	PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	325,19	PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5%	
	73252	29081060	1.333,24	0,00	77.935,66	PAGAMENTO N.F. D-459 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.333,24	PAGAMENTO N.F. D-459 IRRF 1,5%	
	73252	29081058	1.129,89	0,00	76.805,77	PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.129,88	PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001			0,00	0,01	PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	
	73252	29081050	450,00	0,00	76.355,77	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	450,00	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%	
	73252	29081038	110,62	0,00	76.245,15	PAGAMENTO N.F. D-862 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	110,62	PAGAMENTO N.F. D-862 IRRF 1,5%	
	73252	29081043	210,00	0,00	76.035,15	PAGAMENTO N.F. D-2153 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	210,00	PAGAMENTO N.F. D-2153 IRRF 1,5%	
18/09/2026	73252	29080762	0,00	31.705,78	107.740,93	REF IRRF 1,5% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			31.705,78	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
28/09/2026	73252	29080795	0,00	32,99	107.773,92	REF IRRF 1,5% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			32,99	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	73252	29080788	0,00	184,26	107.958,18	REF IRRF 1,5% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			184,26	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	
29/09/2026	73252	29081211	2.141,44	0,00	105.816,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	99.688,42
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
FORNECEDOR							
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			0,00	2.141,44		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR	
30/09/2026	72044	36	0,00	2.141,44	107.958,18	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			2.141,44	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			241.845,00	0,00		ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	241.845,00		ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
	73252	29080787	0,00	57,00	108.015,18	REF IRRF 1,5% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			57,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
			50.940,62	59.267,38	108.015,18	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	44.736,51
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2026	73252	29080966	1.549,98	0,00	43.186,53	PAGAMENTO N.F. D-3320 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.549,98		PAGAMENTO N.F. D-3320 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	73252	29080983	233,98	0,00	42.952,55	PAGAMENTO N.F. D-82026 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	233,98		PAGAMENTO N.F. D-82026 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	73252	29080967	10.089,57	0,00	32.862,98	PAGAMENTO N.F. D-65945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.089,57		PAGAMENTO N.F. D-65945 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	73252	29080982	3.999,72	0,00	28.863,26	PAGAMENTO N.F. D-459 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.999,72		PAGAMENTO N.F. D-459 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
11/09/2026	73252	29080987	418,37	0,00	28.444,89	PAGAMENTO N.F. D-17881 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	418,37		PAGAMENTO N.F. D-17881 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	73252	29080805	0,00	3.999,72	32.444,61	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 459 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. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
14/09/2026	73252	29080782	0,00	1.549,98	33.994,59	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3366 LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.549,98	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3366 LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
15/09/2026	73252	29080784	0,00	233,98	34.228,57	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006			233,98	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 82026 JOEL CHILOFF	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	44.736,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2026	73252	29080799	0,00	138,60	34.367,17	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			138,60	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
30/09/2026	73252	29080783	0,00	332,00	34.699,17	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			332,00	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	
			16.291,62	6.254,28	34.699,17	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	634.351,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2026	73252	29080791	0,00	32.766,83	667.117,93	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			32.766,83	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
03/09/2026	73252	29080793	0,00	1.395,00	668.512,93	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 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. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	73252	29080785	0,00	5.062,22	673.575,15	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			5.062,22	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
05/09/2026	73252	29080760	0,00	47,34	673.622,49	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			47,34	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	73252	29080776	0,00	139,50	673.761,99	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			139,50	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
08/09/2026	73252	29080792	0,00	3.502,65	677.264,64	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			3.502,65	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
09/09/2026	73252	29080765	0,00	1.008,09	678.272,73	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.008,09	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	
10/09/2026	73252	29080779	0,00	1.351,99	679.624,72	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95593 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.	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	634.351,10
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						95593 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
10/09/2026	73252	29080806	0,00	651,00	680.275,72	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 187 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. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	73252	29080810	0,00	930,00	681.205,72	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	73252	29080773	0,00	1.162,50	682.368,22	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.162,50	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
11/09/2026	73252	29080812	0,00	6.199,57	688.567,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 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. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
14/09/2026	73252	29080789	0,00	651,00	689.218,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2167 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. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15/09/2026	73252	29080768	0,00	9.848,59	699.067,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			9.848,59	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA	
	73252	29080803	0,00	342,92	699.410,30	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			342,92	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	73252	29080778	0,00	75,56	699.485,86	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 112 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. 112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	
17/09/2026	73252	29081035	45,46	0,00	699.440,40	PAGAMENTO N.F. D-42582 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	45,46		PAGAMENTO N.F. D-42582 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	73252	29081036	75,56	0,00	699.364,84	PAGAMENTO N.F. D-112 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	75,56		PAGAMENTO N.F. D-112 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	73252	29081041	139,50	0,00	699.225,34	PAGAMENTO N.F. D-116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002			25,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	165,04		PAGAMENTO N.F. D-116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	73252	29081047	342,92	0,00	698.882,42	PAGAMENTO N.F. D-862 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	342,92		PAGAMENTO N.F. D-862 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	73252	29081054	651,00	0,00	698.231,42	PAGAMENTO N.F. D-2153	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	634.351,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
						PAGAMENTO N.F. D-2153
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	651,00		
17/09/2026	73252	29081080	88.504,19	0,00	609.727,23	PAGAMENTO N.F. D-792
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
						PAGAMENTO N.F. D-792
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	88.504,19		
	72044	27	329,22	0,00	609.398,01	PAGTO PCC NF 6337MUNDO DIGITAL
						PRESTACAO DE SERVICOS CSRF
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	329,22		PAGTO PCC NF 6337MUNDO DIGITAL
						PRESTACAO DE SERVICOS CSRF
	73252	29081056	930,00	0,00	608.468,01	PAGAMENTO N.F. D-1524
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1524
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29080777	0,00	1.362,14	609.830,15	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 216
						HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS
						COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
						REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		1.362,14	0,00		216 HS INTERMEDIACAO DE
						COMPRAS COLETIVAS E
						TECNOLOGIA LTDA
	73252	29080775	0,00	41,86	609.872,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.
						51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS
						RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		41,86	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.
						51297 METROBRAS - METROLOGIA
						DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
	73252	29081069	3.743,40	0,00	606.128,61	PAGAMENTO N.F. D-82
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.743,40		PAGAMENTO N.F. D-82
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081064	2.709,33	0,00	603.419,28	PAGAMENTO N.F. D-1013
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.709,33		PAGAMENTO N.F. D-1013
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081037	102,25	0,00	603.317,03	PAGAMENTO N.F. D-2424
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	102,25		PAGAMENTO N.F. D-2424
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081079	61.423,88	0,00	541.893,15	PAGAMENTO N.F. D-799
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	61.423,88		PAGAMENTO N.F. D-799
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081065	2.735,83	0,00	539.157,32	PAGAMENTO N.F. D-1013
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.735,83		PAGAMENTO N.F. D-1013
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081059	1.162,50	0,00	537.994,82	PAGAMENTO N.F. D-1520
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.162,50		PAGAMENTO N.F. D-1520
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081053	651,00	0,00	537.343,82	PAGAMENTO N.F. D-178
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-178
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081072	9.728,89	0,00	527.614,93	PAGAMENTO N.F. D-1675
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.728,89		PAGAMENTO N.F. D-1675
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081062	1.369,07	0,00	526.245,86	PAGAMENTO N.F. D-179
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.369,07		PAGAMENTO N.F. D-179
						PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 634.351,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	73252	29081039	117,18	0,00	526.128,68	PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	117,18		PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081057	1.031,09	0,00	525.097,59	PAGAMENTO N.F. D-80 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.031,09		PAGAMENTO N.F. D-80 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081075	13.844,24	0,00	511.253,35	PAGAMENTO N.F. D-65377 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	13.844,24		PAGAMENTO N.F. D-65377 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081074	11.253,00	0,00	500.000,35	PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	11.253,00		PAGAMENTO N.F. D-1249 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081071	6.199,57	0,00	493.800,78	PAGAMENTO N.F. D-447 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	6.199,57		PAGAMENTO N.F. D-447 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081052	571,19	0,00	493.229,59	PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	571,19		PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081034	40,51	0,00	493.189,08	PAGAMENTO N.F. D-50929 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	40,51		PAGAMENTO N.F. D-50929 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73252	29081061	1.337,20	0,00	491.851,88	PAGAMENTO N.F. D-141 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.337,20		PAGAMENTO N.F. D-141 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
18/09/2026	73252	29080802	0,00	98.287,91	590.139,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			98.287,91	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
23/09/2026	73252	29080808	0,00	117,18	590.256,97	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			117,18	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
28/09/2026	73252	29080801	0,00	571,19	590.828,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			571,19	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA
	73252	29080809	0,00	102,25	590.930,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			102,25	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA
30/09/2026	73252	29080794	0,00	176,70	591.107,11	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			176,70	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			209.037,98	165.793,99	591.107,11	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 153.180,15

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 153.180,15

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.644.974.05

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.286.809,26

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.286.809,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72680	10	4.055,96	0,00	1.282.753,30	AJUSTE PROVISAO 13 SALAR 09/2026
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			0,00	4.055,96		AJUSTE PROVISAO 13 SALAR 09/2026
	72677	21	12.067,31	0,00	1.270.685,99	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			0,00	12.067,31		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026
	72680	6	0,00	142.625,43	1.413.311,42	PROVISAO 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002			142.625,43	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 09/2026
	72680	7	0,00	36.695,48	1.450.006,90	PROVISAO INSS 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001			36.695,48	0,00		PROVISAO INSS 13 SALARIO 09/2026
	72680	8	0,00	11.386,95	1.461.393,85	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002			11.386,95	0,00		PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2026
	72680	9	0,00	1.426,19	1.462.820,04	PROVISAO PIS 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003			1.426,19	0,00		PROVISAO PIS 13 SALARIO 09/2026
			16.123,27	192.134,05	1.462.820,04	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 76.776.558,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72044	52	0,00	805.400,22	77.581.958,22	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO APLIC 580825377-9 OBRA CDB
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			805.400,22	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO APLIC 580825377-9 OBRA CDB
			0,00	805.400,22	77.581.958,22	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

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

Saldo Anterior: 2.755.642,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	21	0,00	895.723,94	3.651.366,54	CREDITO OP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			895.723,94	0,00		CREDITO OP
02/09/2026	72044	20	0,00	339.488,31	3.990.854,85	CREDITO OP
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012			339.488,31	0,00		CREDITO OP
	72044	22	0,00	5.866.427,53	9.857.282,38	CREDITO OP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			5.866.427,53	0,00		CREDITO OP
15/09/2026	72044	23	0,00	688,98	9.857.971,36	CREDITO OP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			688,98	0,00		CREDITO OP
30/09/2026	73307	1	7.998.218,45	0,00	1.859.752,91	RESULTADO EXECUTADO 09/2026
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001			0,00	7.998.218,45		RESULTADO EXECUTADO 09/2026
			7.998.218,45	7.102.328,76	1.859.752,91	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.230.341,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72518	28693632	8.523,42	0,00	2.221.818,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	8.523,42		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 2.230.341,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72518	28693634	0,00	161,19	2.221.979,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693647	350,60	0,00	2.221.628,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693644	102.281,04	0,00	2.119.347,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693651	6,65	0,00	2.119.340,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693638	3,85	0,00	2.119.337,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693602	0,00	484,68	2.119.821,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						
	72518	28693605	0,00	295,49	2.120.117,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						
	72518	28693637	0,00	3,89	2.120.121,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693648	0,00	41,59	2.120.162,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693603	0,00	64,38	2.120.227,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						
	72518	28693630	0,00	102.281,04	2.222.508,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693608	0,00	164,99	2.222.673,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						
	72518	28693611	0,00	2,00	2.222.675,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						
	72518	28693633	0,00	52,60	2.222.727,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693635	0,00	260,61	2.222.988,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						
	72518	28693619	0,00	105,20	2.223.093,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO						Saldo Anterior:	2.230.341,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			105,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
30/09/2026	72518	28693621	0,00	1.252,37	2.224.345,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.252,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693649	0,00	42,99	2.224.388,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			42,99	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693650	0,00	273,70	2.224.662,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			273,70	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693645	0,00	48,40	2.224.711,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			48,40	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693592	0,00	48,43	2.224.759,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			48,43	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693612	0,00	549,90	2.225.309,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			549,90	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72518	28693636	32,06	0,00	2.225.277,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	32,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
			111.197,62	106.133,45	2.225.277,32	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO						Saldo Anterior:	27.231.119,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72044	48	5.173.294,88	0,00	22.057.825,02	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001			0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2026	
	72044	49	12.917,09	0,00	22.044.907,93	BAIXA NF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001			0,00	12.917,09		BAIXA NF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
			5.186.211,97	0,00	22.044.907,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 92458 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.581.067,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2026	72016	7	0,00	200.000,00	1.781.067,92	INCORPORAÇÃO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1- TEC, Nº DE SÉRIE H0500202RPV57549- 27, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92458 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.581.067,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONFORME NF 55366.	
						INCORPORAÇÃO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1-TEC, Nº DE SÉRIE H0500202RPV57549-27, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 55366.	
Contrapartida:	90166	- 1.1.5.02.01.022	200.000,00	0,00			
28/09/2026	72016	9	0,00	110.278,00	1.891.345,92	INCORPORAÇÃO DE 1 MESA CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283.	
						INCORPORAÇÃO DE 1 MESA CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283.	
Contrapartida:	18868	- 1.1.5.02.01.020	110.278,00	0,00			
	72016	1	0,00	166.000,00	2.057.345,92	VLR. REF. INCORPORAÇÃO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº SÉRIE AT5-62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONF. NF 54973	
						VLR. REF. INCORPORAÇÃO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº SÉRIE AT5-62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONF. NF 54973	
Contrapartida:	18868	- 1.1.5.02.01.020	166.000,00	0,00			
	72016	3	0,00	21.175,00	2.078.520,92	INCORPORAÇÃO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979.	
						INCORPORAÇÃO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979.	
Contrapartida:	90166	- 1.1.5.02.01.022	21.175,00	0,00			
	72016	5	0,00	900.000,00	2.978.520,92	INCORPORAÇÃO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	
						INCORPORAÇÃO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	
Contrapartida:	90166	- 1.1.5.02.01.022	900.000,00	0,00			
30/09/2026	72044	51	16.965,02	0,00	2.961.555,90	AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS	
						AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS	
Contrapartida:	92455	- 1.9.1.02.02.003	0,00	16.965,02			
			16.965,02	1.397.453,00	2.961.555,90	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	15.697.330,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	9	0,00	3.499,90	15.700.830,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA CAP. 309 LITROS	
						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA CAP.	
Contrapartida:	12771	- 1.9.1.02.03.004	3.499,90	0,00			

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.697.330,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						309 LITROS
			0,00	3.499,90	15.700.830,03	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 3.682.047,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72044	50	0,00	16.965,02	3.699.012,28	AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005			16.965,02	0,00		AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS
			0,00	16.965,02	3.699.012,28	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 55.848.457,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73307	1	0,00	7.998.218,45	63.846.676,39	RESULTADO EXECUTADO 09/2026
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001			7.998.218,45	0,00		RESULTADO EXECUTADO 09/2026
			0,00	7.998.218,45	63.846.676,39	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.274.735,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72044	52	805.400,22	0,00	469.335,71	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO APLIC 580825377-9 OBRA CDB
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001			0,00	805.400,22		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO APLIC 580825377-9 OBRA CDB
	73252	29081232	0,00	33,21	469.368,92	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105			33,21	0,00		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	73252	29081233	0,00	805.400,22	1.274.769,14	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 108876 - 1.1.1.02.04.106			805.400,22	0,00		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	73252	29081230	0,00	25.806,11	1.300.575,25	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009			25.806,11	0,00		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	73252	29081229	0,00	30.689,40	1.331.264,65	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			30.689,40	0,00		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	73252	29081231	0,00	26.898,36	1.358.163,01	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010			26.898,36	0,00		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			805.400,22	888.827,30	1.358.163,01	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 28.035,82

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	28.035,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73252	29080819	0,00	256,91	28.292,73	PAGAMENTO N.F. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			611,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	354,64		PAGAMENTO N.F. 423271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	72044	85	0,00	275,56	28.568,29	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002			275,56	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
04/09/2026	72044	86	0,00	857,16	29.425,45	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002			857,16	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
17/09/2026	73252	29081041	25,54	0,00	29.399,91	PAGAMENTO N.F. D-116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			139,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	165,04		PAGAMENTO N.F. D-116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			25,54	1.389,63	29.399,91	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	88.535,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72044	46	0,00	19.472,15	108.007,99	DOAÇÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONFORME TERMO 09/2026	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			19.472,15	0,00		DOAÇÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONFORME TERMO 09/2026	
			0,00	19.472,15	108.007,99	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	8.804.940,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72677	15	0,00	2.956,52	8.801.983,91	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			2.956,52	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	
	72677	8	1.132.180,38	0,00	9.934.164,29	FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 09/2026	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.132.180,38		FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 09/2026	
			1.132.180,38	2.956,52	9.934.164,29	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	24.582,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72044	4	10.147,94	0,00	34.730,44	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DE FGTS SOBRE RESCISAO 08/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	24.582,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002		0,00	10.147,94		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO DE FGTS SOBRE RESCISAO 08/2026	
10/09/2026	73252	29080958	1.029,66	0,00	35.760,10	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC1009 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.029,66		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC1009 FGTS RESCISORIO	
11/09/2026	73252	29080988	29,21	0,00	35.789,31	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 1109 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	29,21		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 1109 FGTS RESCISORIO	
15/09/2026	72044	30	649,50	0,00	36.438,81	PAGTO OFICIO MIRELLEM LOURENCO PROCESSO 5344090	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	649,50		PAGTO OFICIO MIRELLEM LOURENCO PROCESSO 5344090	
17/09/2026	73252	29081024	8.897,49	0,00	45.336,30	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180902 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.897,49		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180902 FGTS RESCISORIO	
	73252	29081022	534,05	0,00	45.870,35	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180901 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	534,05		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180901 FGTS RESCISORIO	
	73252	29081023	10.906,14	0,00	56.776,49	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180903 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.906,14		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180903 FGTS RESCISORIO	
24/09/2026	73252	29081129	144,44	0,00	56.920,93	PAGAMENTO N.F. FGTSRES240901 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	144,44		PAGAMENTO N.F. FGTSRES240901 FGTS RESCISORIO	
25/09/2026	73252	29081136	1.997,16	0,00	58.918,09	PAGAMENTO N.F. 250926RESCISAO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.997,16		PAGAMENTO N.F. 250926RESCISAO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
30/09/2026	72677	19	0,00	2.921,52	55.996,57	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001		2.921,52	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	
	72680	5	0,00	50.467,83	5.528,74	AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026	
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001		50.467,83	0,00		AJUSTE PROVISAO FERIAS 09/2026	
	72680	10	0,00	4.055,96	1.472,78	AJUSTE PROVISAO 13 SALAR 09/2026	
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002		4.055,96	0,00		AJUSTE PROVISAO 13 SALAR 09/2026	
	72044	26	125,79	0,00	1.598,57	PAGTO PROCESSO NO: 5902641- 76.2026.8.09.0044	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010		0,00	125,79		PAGTO PROCESSO NO: 5902641- 76.2026.8.09.0044	
	72677	22	16.987,78	0,00	18.586,35	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	16.987,78		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	
			51.449,16	57.445,31	18.586,35	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.321.057,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72677	11	203.744,32	0,00	1.524.801,40	FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 1.321.057,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			0,00	203.744,32		FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 09/2026
			203.744,32	0,00	1.524.801,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 12.817,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026 72677 3			1.270,21	0,00	14.088,17	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 09/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			0,00	1.270,21		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 09/2026
			1.270,21	0,00	14.088,17	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 1.119.588,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026 72677 10			142.561,55	0,00	1.262.149,87	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 09/2026
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			0,00	142.561,55		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 09/2026
			142.561,55	0,00	1.262.149,87	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.583.063,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026 72044 3			0,00	48.640,68	3.534.422,90	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001			48.640,68	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
30/09/2026 72677 5			2.339,75	0,00	3.536.762,65	FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 09/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001			0,00	2.339,75		FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 09/2026
72680 7			36.695,48	0,00	3.573.458,13	PROVISAO INSS 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002			0,00	36.695,48		PROVISAO INSS 13 SALARIO 09/2026
72680 2			48.127,43	0,00	3.621.585,56	PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001			0,00	48.127,43		PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026
72677 4			427.853,38	0,00	4.049.438,94	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001			0,00	427.853,38		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026
			515.016,04	48.640,68	4.049.438,94	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.114.644,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026 72680 3			14.335,51	0,00	1.128.979,74	PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001			0,00	14.335,51		PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026
72680 8			11.386,95	0,00	1.140.366,69	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002			0,00	11.386,95		PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2026
72677 6			133.117,59	0,00	1.273.484,28	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.114.644,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2026
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002		0,00	133.117,59		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026
			158.840,05	0,00	1.273.484,28	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 133.396,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	5	0,00	197,09	133.199,59	ESTORNO PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS
Contrapartida:	5503 - 2.1.1.02.07.003		197,09	0,00		ESTORNO PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS
30/09/2026	72680	9	1.426,19	0,00	134.625,78	PROVISAO PIS 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	1.426,19		PROVISAO PIS 13 SALARIO 09/2026
	72680	4	1.795,85	0,00	136.421,63	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001		0,00	1.795,85		PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026
	72677	7	15.967,30	0,00	152.388,93	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
Contrapartida:	5503 - 2.1.1.02.07.003		0,00	15.967,30		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026
			19.189,34	197,09	152.388,93	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.313.264,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	1	0,00	16.963,97	1.296.300,62	AJUSTE ECONSIGANDO FERIAS 08/2026
Contrapartida:	5437 - 1.1.2.02.06.001		16.963,97	0,00		AJUSTE ECONSIGANDO FERIAS 08/2026
30/09/2026	72680	1	179.580,27	0,00	1.475.880,89	PROVISAO FERIAS 09/2026
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001		0,00	179.580,27		PROVISAO FERIAS 09/2026
			179.580,27	16.963,97	1.475.880,89	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.007.849,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72680	6	142.625,43	0,00	1.150.474,96	PROVISAO 13 SALARIO 09/2026
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	142.625,43		PROVISAO 13 SALARIO 09/2026
			142.625,43	0,00	1.150.474,96	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.526.712,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	17	180,00	0,00	3.526.892,32	VALOR NF. Nº. 64303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	180,00		VALOR NF. Nº. 64303 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72044	14	2.546,41	0,00	3.529.438,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.546,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	3.526.712,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73306	5	4.605,88	0,00	3.534.044,61	570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.605,88		570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	72044	18	2.763,00	0,00	3.536.807,61	ESTORNO 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		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS	
	72044	19	28.272,80	0,00	3.565.080,41	VALOR NF. Nº. 69090 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	28.272,80		VALOR NF. Nº. 69090 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	72044	10	0,00	1.481,40	3.563.599,01	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020			1.481,40	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	72044	11	5.389,62	0,00	3.568.988,63	INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	5.389,62		INVENTÁRIO Nº 61209 DO MÊS 08/2026	
02/09/2026	72519	28693836	0,00	8,70	3.568.979,93	INVENTÁRIO Nº 64556 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 64556 DO MÊS 09/2026	
03/09/2026	73252	29080661	2.932,80	0,00	3.571.912,73	REF. NF 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.932,80		REF. NF 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
04/09/2026	73306	1	857,16	0,00	3.572.769,89	742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	857,16		742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
08/09/2026	73306	6	5.318,60	0,00	3.578.088,49	571495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.318,60		571495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73306	9	7.182,66	0,00	3.585.271,15	192406 IBG	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.182,66		192406 IBG	
	73306	57	3.800,00	0,00	3.589.071,15	272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.800,00		272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	73306	3	2.118,36	0,00	3.591.189,51	571202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.118,36		571202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
10/09/2026	73306	2	1.315,94	0,00	3.592.505,45	572995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.315,94		572995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	73306	4	4.167,22	0,00	3.596.672,67	572204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.167,22		572204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
11/09/2026	72519	28693839	0,00	1.394,30	3.595.278,37	INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.394,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026	
14/09/2026	73306	48	925,00	0,00	3.596.203,37	241 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	925,00		241 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	3.526.712,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2026	72519	28693851	0,00	27,47	3.596.175,90	INVENTÁRIO Nº 65449 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			27,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 65449 DO MÊS 09/2026
	72519	28693852	0,00	42,50	3.596.133,40	INVENTÁRIO Nº 65449 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			42,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 65449 DO MÊS 09/2026
	72519	28693849	0,00	620,10	3.595.513,30	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			620,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
	72519	28693846	0,00	890,54	3.594.622,76	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			890,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
	72519	28693850	0,00	1.080,00	3.593.542,76	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.080,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
	72519	28693847	0,00	168,67	3.593.374,09	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			168,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
	72519	28693848	0,00	44,86	3.593.329,23	INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			44,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 65431 DO MÊS 09/2026
	72519	28693843	0,00	232,72	3.593.096,51	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			232,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
	72519	28693841	0,00	562,44	3.592.534,07	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			562,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
	72519	28693845	840,00	0,00	3.593.374,07	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	840,00		INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
	72519	28693844	538,20	0,00	3.593.912,27	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	538,20		INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
	72519	28693842	134,93	0,00	3.594.047,20	INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	134,93		INVENTÁRIO Nº 65430 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	73306	7	21.258,66	0,00	3.615.305,86	60581 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	21.258,66		60581 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	72519	28693853	0,00	188,59	3.615.117,27	INVENTÁRIO Nº 65663 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			188,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 65663 DO MÊS 09/2026
18/09/2026	72519	28693854	0,00	3.330,00	3.611.787,27	INVENTÁRIO Nº 65710 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			3.330,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 65710 DO MÊS 09/2026
21/09/2026	72519	28693857	0,00	385,41	3.611.401,86	INVENTÁRIO Nº 65849 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			385,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 65849 DO MÊS 09/2026
	72519	28693856	0,00	63,82	3.611.338,04	INVENTÁRIO Nº 65848 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			63,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 65848 DO MÊS 09/2026
22/09/2026	73306	63	242,50	0,00	3.611.580,54	6063 MEDPLUS HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	242,50		6063 MEDPLUS HOSPITALAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	3.526.712,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2026	72519	28693862	0,00	41,90	3.611.538,64	INVENTÁRIO Nº 65934 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			41,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 65934 DO MÊS 09/2026	
24/09/2026	73306	73	715,86	0,00	3.612.254,50	323724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	715,86		323724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	
25/09/2026	73306	8	1.798,50	0,00	3.614.053,00	64757 VANGARDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.798,50		64757 VANGARDA	
	73306	64	436,48	0,00	3.614.489,48	6090 MEDPLUS HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	436,48		6090 MEDPLUS HOSPITALAR	
	73306	75	821,80	0,00	3.615.311,28	438624 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	821,80		438624 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
	73306	70	2.486,88	0,00	3.617.798,16	138090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.486,88		138090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
28/09/2026	73306	69	518,50	0,00	3.618.316,66	131854 C.A. HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	518,50		131854 C.A. HOSPITALAR	
	73306	62	6.489,44	0,00	3.624.806,10	4457 LUNAX SAUDE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.489,44		4457 LUNAX SAUDE	
	73306	68	532,87	0,00	3.625.338,97	131853 C.A. HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	532,87		131853 C.A. HOSPITALAR	
29/09/2026	73306	74	4.310,40	0,00	3.629.649,37	323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.310,40		323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	
30/09/2026	72518	28693822	0,16	0,00	3.629.649,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693826	3,37	0,00	3.629.652,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	3,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693667	247,39	0,00	3.629.900,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	247,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72044	70	10.425,00	0,00	3.640.325,29	VALOR NF. Nº. 60477 IBG IND. BRAS. DE GASES LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.425,00		VALOR NF. Nº. 60477 IBG IND. BRAS. DE GASES LTD	
	72044	37	29.075,10	0,00	3.669.400,39	BAIXA PARA O SETOR REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			261.000,00	0,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			0,00	29.075,10		BAIXA PARA O SETOR REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008			0,00	261.000,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	3.526.712,32
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72044	41	2.691,36	0,00	3.672.091,75	REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			0,00	2.691,36		REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	72518	28693819	9,91	0,00	3.672.101,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	9,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693823	4,56	0,00	3.672.106,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	4,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693825	149,73	0,00	3.672.255,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	149,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693629	340,00	0,00	3.672.595,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	340,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693809	23,04	0,00	3.672.618,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	23,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693601	569,20	0,00	3.673.188,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	569,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693806	142,17	0,00	3.673.330,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	142,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693811	3,31	0,00	3.673.333,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693812	7,21	0,00	3.673.340,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	7,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693813	170,64	0,00	3.673.511,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	170,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693820	26,31	0,00	3.673.537,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	26,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693834	2,44	0,00	3.673.540,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693808	1,19	0,00	3.673.541,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693817	2,69	0,00	3.673.544,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	2,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693696	6,83	0,00	3.673.550,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	6,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	3.526.712,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72044	68	923,46	0,00	3.674.474,44	VALOR NF. Nº. 742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	923,46		VALOR NF. Nº. 742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	72518	28693815	3,10	0,00	3.674.477,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	3,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693818	4,87	0,00	3.674.482,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	4,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693835	3,81	0,00	3.674.486,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	3,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693685	148,30	0,00	3.674.634,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	148,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693810	3,28	0,00	3.674.637,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	3,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693821	17,36	0,00	3.674.655,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	17,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693589	233.677,91	0,00	3.908.333,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			0,00	332,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	20,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	233.324,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693796	56,92	0,00	3.908.389,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	56,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693807	15,70	0,00	3.908.405,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	15,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72044	38	29.075,10	0,00	3.937.480,79	BAIXA PARA SETOR REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD
Contrapartida: 5495 - 2.1.1.02.03.001			1.000,00	0,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.000,00		ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			0,00	29.075,10		BAIXA PARA SETOR REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD
	72518	28693814	6,44	0,00	3.937.487,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	6,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	3.526.712,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693816	9,26	0,00	3.937.496,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693596	0,00	9,26			
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693666	61,12	0,00	3.937.435,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693666	0,00	247,39	3.937.187,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693759	247,39	0,00	3.937.185,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693600	0,00	2,37	3.937.175,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693620	10,00	0,00	3.937.175,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693622	0,00	0,10	3.937.120,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693623	55,26	0,00	3.937.054,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693746	65,50	0,00	3.937.035,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693761	19,33	0,00	3.937.031,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693613	4,11	0,00	3.936.673,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693689	357,34	0,00	3.936.673,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693702	0,38	0,00	3.936.671,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693719	2,22	0,00	3.936.670,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693772	1,06	0,00	3.936.669,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693787	0,36	0,00	3.936.658,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	3.526.712,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			11,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693614	0,00	16,05	3.936.642,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			16,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693627	0,00	140,96	3.936.501,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			140,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693616	0,00	50,32	3.936.451,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			50,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693625	0,00	2,46	3.936.448,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693691	0,00	89,78	3.936.358,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			89,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693716	0,00	3,24	3.936.355,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			3,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693745	0,00	4,07	3.936.351,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693617	0,00	12,06	3.936.339,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			12,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693626	0,00	41,72	3.936.297,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			41,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693604	0,00	15,78	3.936.282,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			15,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693766	0,00	12,42	3.936.269,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			12,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			421.347,59	11.790,30	3.936.269,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.277.105,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2026	72519	28693838	1.906,65	0,00	2.279.011,70	INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1.906,65		INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026	
	73306	10	15.390,00	0,00	2.294.401,70	503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	15.390,00		503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	
	72519	28693837	0,00	807,66	2.293.594,04	INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			807,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	2.277.105,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					09/2026	
21/09/2026	72519	28693855	8.291,75	0,00	2.301.885,79	INVENTÁRIO Nº 65838 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	8.291,75	INVENTÁRIO Nº 65838 DO MÊS 09/2026	
22/09/2026	72519	28693860	134,65	0,00	2.302.020,44	INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	134,65	INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693861	161,28	0,00	2.302.181,72	INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	161,28	INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693858	0,00	24,15	2.302.157,57	INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			24,15	0,00	INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693859	0,00	5.682,28	2.296.475,29	INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			5.682,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026	
24/09/2026	73306	65	2.891,85	0,00	2.299.367,14	71678 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.891,85	71678 MAEVE HOSPITALAR	
25/09/2026	73306	71	5.057,50	0,00	2.304.424,64	286116 ATIVA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.057,50	286116 ATIVA HOSPITALAR	
28/09/2026	72519	28693864	160,30	0,00	2.304.584,94	INVENTÁRIO Nº 66257 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	160,30	INVENTÁRIO Nº 66257 DO MÊS 09/2026	
	73306	67	23.040,08	0,00	2.327.625,02	118272 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	23.040,08	118272 ELLO DISTRIBUICAO	
	72519	28693863	0,00	266,09	2.327.358,93	INVENTÁRIO Nº 66256 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			266,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 66256 DO MÊS 09/2026	
	73306	66	6.512,00	0,00	2.333.870,93	71782 MAEVE HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.512,00	71782 MAEVE HOSPITALAR	
29/09/2026	72519	28693869	0,00	193,60	2.333.677,33	INVENTÁRIO Nº 66321 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			193,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 66321 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693870	377,54	0,00	2.334.054,87	INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	377,54	INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693872	10,13	0,00	2.334.065,00	INVENTÁRIO Nº 66365 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	10,13	INVENTÁRIO Nº 66365 DO MÊS 09/2026	
	73306	72	8.400,00	0,00	2.342.465,00	286156 ATIVA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.400,00	286156 ATIVA HOSPITALAR	
	73306	60	2.515,70	0,00	2.344.980,70	3474 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.515,70	3474 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	72519	28693871	0,00	97,27	2.344.883,43	INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			97,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693828	2,44	0,00	2.344.885,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	2,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693830	1.114,14	0,00	2.346.000,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	2.277.105,05
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1.114,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72518	28693662	28,44	0,00	2.346.028,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	28,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693680	8,71	0,00	2.346.037,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	8,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693781	1,77	0,00	2.346.038,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	73306	61	1.677,50	0,00	2.347.716,43	3482 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.677,50		3482 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	72518	28693591	255.322,99	0,00	2.603.039,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	255.322,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693657	3,80	0,00	2.603.043,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	3,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693670	1,66	0,00	2.603.044,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693704	6,15	0,00	2.603.051,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	6,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693715	3,78	0,00	2.603.054,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	3,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693769	1,13	0,00	2.603.055,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693790	6,54	0,00	2.603.062,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	6,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693802	1,83	0,00	2.603.064,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693803	1,89	0,00	2.603.066,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693804	0,96	0,00	2.603.067,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693831	2,44	0,00	2.603.069,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693832	10,75	0,00	2.603.080,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.277.105,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	10,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72518	28693664	1,40	0,00	2.603.081,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693763	2,73	0,00	2.603.084,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	2,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693646	331,87	0,00	2.603.416,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	331,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693688	6,07	0,00	2.603.422,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	6,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693711	9,68	0,00	2.603.432,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	9,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693738	8,07	0,00	2.603.440,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	8,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693799	3,44	0,00	2.603.443,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693639	21,50	0,00	2.603.465,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	21,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693659	3,31	0,00	2.603.468,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693707	0,89	0,00	2.603.469,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693724	11,61	0,00	2.603.480,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	11,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693741	0,94	0,00	2.603.481,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693755	14,44	0,00	2.603.496,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	14,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693805	18,84	0,00	2.603.515,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	18,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693710	2,86	0,00	2.603.518,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693727	0,38	0,00	2.603.518,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.277.105,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72518	28693729	19,49	0,00	2.603.537,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	19,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693731	0,19	0,00	2.603.538,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693748	1,65	0,00	2.603.539,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693751	6,84	0,00	2.603.546,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693753	0,57	0,00	2.603.547,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693801	2,69	0,00	2.603.549,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693827	2,12	0,00	2.603.551,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693829	4,02	0,00	2.603.555,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693681	15,70	0,00	2.603.571,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693699	1,42	0,00	2.603.573,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693721	11,46	0,00	2.603.584,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693726	2,91	0,00	2.603.587,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693733	4,28	0,00	2.603.591,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693786	6,28	0,00	2.603.598,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693824	2,44	0,00	2.603.600,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
		Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.277.105,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693654	8,42	0,00	2.603.608,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	8,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693672	14,42	0,00	2.603.623,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	14,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693788	70,64	0,00	2.603.693,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	70,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693794	2,41	0,00	2.603.696,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	2,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693658	0,00	6,62	2.603.689,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693676	0,00	246,64	2.603.443,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			246,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693679	0,00	17,43	2.603.425,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			17,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693709	0,00	45,72	2.603.379,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			45,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693713	0,00	106,39	2.603.273,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			106,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693714	0,00	33,98	2.603.239,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			33,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693735	0,00	197,74	2.603.041,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			197,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693747	0,00	24,80	2.603.017,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			24,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693749	0,00	7,13	2.603.009,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			7,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693770	0,00	0,72	2.603.009,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693789	0,00	19,62	2.602.989,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			19,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693660	0,00	0,72	2.602.988,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.277.105,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72518	28693708	0,00	77,32	2.602.911,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			77,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693686	0,00	19,33	2.602.892,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			19,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693697	0,00	3,36	2.602.888,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693774	0,00	0,96	2.602.887,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693776	0,00	43,73	2.602.844,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			43,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693778	0,00	125,30	2.602.718,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			125,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693784	0,00	2,06	2.602.716,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693795	0,00	11,31	2.602.705,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			11,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693653	0,00	4,21	2.602.701,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693665	0,00	9,25	2.602.691,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			9,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693677	0,00	0,25	2.602.691,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693692	0,00	2,82	2.602.688,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693695	0,00	0,05	2.602.688,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693701	0,00	86,82	2.602.602,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			86,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693705	0,00	0,08	2.602.601,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693728	0,00	0,13	2.602.601,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.277.105,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72518	28693730	0,00	0,38	2.602.601,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693732	0,00	8,55	2.602.592,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	8,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693760	0,00	11,52	2.602.581,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	11,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693762	0,00	0,16	2.602.581,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693777	0,00	0,23	2.602.581,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693780	0,00	0,44	2.602.580,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693792	0,00	4,31	2.602.576,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693798	0,00	27,42	2.602.548,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	27,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693668	0,00	1,19	2.602.547,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693671	0,00	14,42	2.602.533,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	14,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693683	0,00	33,34	2.602.499,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	33,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693694	0,00	5,96	2.602.493,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	5,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693698	0,00	0,71	2.602.493,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693752	0,00	0,19	2.602.493,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693754	0,00	43,32	2.602.449,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	7379	- 1.1.5.02.01.012	43,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693765	0,00	8,71	2.602.440,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.277.105,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			8,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72518	28693771	0,00	2,69	2.602.438,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693782	0,00	2,85	2.602.435,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693793	0,00	0,09	2.602.435,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693663	0,00	4,21	2.602.431,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693669	0,00	79,63	2.602.351,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			79,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693682	0,00	126,00	2.602.225,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			126,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693687	0,00	6,07	2.602.219,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693700	0,00	73,26	2.602.146,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			73,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693706	0,00	4,44	2.602.141,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693723	0,00	0,11	2.602.141,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693750	0,00	30,79	2.602.110,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			30,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693773	0,00	0,12	2.602.110,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693783	0,00	64,03	2.602.046,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			64,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693652	0,00	14,25	2.602.032,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			14,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693655	0,00	3,02	2.602.029,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			3,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.277.105,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693661	0,00	284,40	2.601.745,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			284,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693675	0,00	0,76	2.601.744,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693712	0,00	12,11	2.601.732,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			12,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693734	0,00	0,13	2.601.732,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693736	0,00	0,10	2.601.731,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693757	0,00	2,04	2.601.729,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693764	0,00	0,29	2.601.729,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693742	0,00	15,68	2.601.713,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			15,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693779	0,00	5,03	2.601.708,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			5,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693785	0,00	156,99	2.601.551,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			156,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693791	0,00	0,22	2.601.551,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72044	47	0,00	3.112,03	2.598.439,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			3.112,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693656	0,00	16,48	2.598.423,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			16,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693673	0,00	83,10	2.598.340,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			83,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693690	0,00	4,70	2.598.335,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			4,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693703	0,00	33,84	2.598.301,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			33,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.277.105,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	72518	28693720	0,00	3,82	2.598.297,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			3,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693725	0,00	9,69	2.598.288,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			9,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693737	0,00	110,28	2.598.177,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			110,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693744	0,00	9,26	2.598.168,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			9,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693767	0,00	45,59	2.598.122,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			45,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693768	0,00	0,40	2.598.122,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693743	0,00	77,93	2.598.044,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			77,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693797	0,00	1,07	2.598.043,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693800	0,00	14,81	2.598.028,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			14,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693775	0,00	0,74	2.598.027,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693618	0,00	11,24	2.598.016,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			11,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693674	0,00	1,47	2.598.015,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693678	0,00	46,08	2.597.969,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			46,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693684	0,00	0,64	2.597.968,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693693	0,00	1,33	2.597.967,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693717	0,00	16,61	2.597.950,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.277.105,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			16,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693718	0,00	0,36	2.597.950,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693722	0,00	1,38	2.597.948,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693739	0,00	20,92	2.597.927,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			20,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693740	0,00	48,16	2.597.879,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			48,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693756	0,00	17,52	2.597.862,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			17,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693758	0,00	0,13	2.597.862,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			333.662,33	12.905,28	2.597.862,10	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	173.336,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2026	72519	28693840	6.091,53	0,00	179.427,78	INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			0,00	6.091,53		INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026	
23/09/2026	73306	59	99,00	0,00	179.526,78	2494 BEE COMERCIO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	99,00		2494 BEE COMERCIO	
28/09/2026	72519	28693865	0,00	25,81	179.500,97	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			25,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693867	29,00	0,00	179.529,97	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			0,00	29,00		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693866	0,00	13,92	179.516,05	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			13,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
	72519	28693868	0,00	1,80	179.514,25	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72518	28693609	0,00	59,00	179.455,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			59,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693595	17.463,98	0,00	196.919,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			0,00	17.463,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	173.336,25
			23.683,51	100,53	196.919,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	64.902,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693615	6.912,29	0,00	71.814,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005			0,00	6.912,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			6.912,29	0,00	71.814,59	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	101.945,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693610	5.610,55	0,00	107.555,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009			0,00	5.610,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			5.610,55	0,00	107.555,94	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	10.927,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2026	73252	29080749	2.499,00	0,00	13.426,79	REF. NF 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.499,00		REF. NF 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
30/09/2026	72518	28693599	475,00	0,00	13.901,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011			0,00	475,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			2.974,00	0,00	13.901,79	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	3.309,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693606	350,00	0,00	3.659,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015			0,00	350,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			350,00	0,00	3.659,60	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	450.407,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73306	55	72.909,26	0,00	523.316,40	203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBU	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	72.909,26		203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBU	
14/09/2026	73306	46	282,48	0,00	523.598,88	206498447 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	282,48		206498447 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID	
22/09/2026	73306	50	1.608,87	0,00	525.207,75	628203539 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.608,87		628203539 EQUATORIAL PARA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 450.407,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DISTRIBUIDORA
			74.800,61	0,00	525.207,75	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 31.514,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	73306	31	1.362,61	0,00	32.877,12	25865 TESA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.362,61		25865 TESA
			1.362,61	0,00	32.877,12	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 448.804,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	67	7.555,00	0,00	456.359,04	VALOR NF. Nº. 642 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	7.555,00		VALOR NF. Nº. 642 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	72044	2	0,00	24,40	456.334,64	COMPLEMENTO PGTO AUTONOMOS 08/2026
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006			24,40	0,00		COMPLEMENTO PGTO AUTONOMOS 08/2026
	72044	7	2.141,44	0,00	458.476,08	REF IRRF 1,5% N.F. 072026 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.141,44		REF IRRF 1,5% N.F. 072026 JOEL CHILOFF
	72044	6	30,00	0,00	458.506,08	N.F 6332 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			0,00	30,00		N.F 6332 NOXTEC SERVICOS LTDA
15/09/2026	73306	32	1.625,00	0,00	460.131,08	112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.625,00		112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA
30/09/2026	72044	89	0,00	982.419,25	-522.288,17	ENCERRAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA,09/2026
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			982.419,25	0,00		ENCERRAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA,09/2026
	72044	90	2.139.673,55	0,00	1.617.385,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	2.139.673,55		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72044	88	62.005,00	0,00	1.679.390,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	62.005,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72044	81	200,00	0,00	1.679.590,38	VALOR NF. Nº. F & R HOSPITALAR IMPORTACAO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	200,00		VALOR NF. Nº. F & R HOSPITALAR IMPORTACAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	448.804,04
	2.213.229,99	982.443,65	1.679.590,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO					Saldo Anterior:	1.474.922,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2026	73306	56	332.176,29	0,00	1.807.098,79	1 VIDA GOIAS
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			0,00	332.176,29	1 VIDA GOIAS	
30/09/2026	72044	37	0,00	261.000,00	1.546.098,79	ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			29.075,10	0,00	BAIXA PARA O SETOR REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			261.000,00	0,00	ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) -09/2026	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022			0,00	29.075,10	BAIXA PARA O SETOR REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
			332.176,29	261.000,00	1.546.098,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS					Saldo Anterior:	94.485,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	73306	33	11.066,75	0,00	105.552,31	17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	11.066,75		17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
			11.066,75	0,00	105.552,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA					Saldo Anterior:	867.513,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73306	34	56.388,54	0,00	923.901,60	1031 SERVBRASIL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	56.388,54		1031 SERVBRASIL
10/09/2026	73306	35	55.277,94	0,00	979.179,54	1045 SERVBRASIL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	55.277,94		1045 SERVBRASIL
			111.666,48	0,00	979.179,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS					Saldo Anterior:	1.336.732,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	72044	59	291.862,36	0,00	1.628.595,34	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - NEX SAUDE L2D TELEMEDICINA ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			0,00	291.862,36		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - NEX SAUDE L2D TELEMEDICINA ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	72044	63	21.679,72	0,00	1.650.275,06	REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS						Saldo Anterior:	1.336.732,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
						REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A	
						LABORATORIO - LOCACAO E	
						FORNECIMENTO PARA ANALISES	
						CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002		0,00	21.679,72			
			313.542,08	0,00	1.650.275,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO						Saldo Anterior:	3.458.330,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	73306	37	394.025,74	0,00	3.852.356,32	287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
						287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	394.025,74			
10/09/2026	73306	36	51.666,15	0,00	3.904.022,47	3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
						3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	51.666,15			
			445.691,89	0,00	3.904.022,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES						Saldo Anterior:	3.550.449,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73306	38	133.324,00	0,00	3.683.773,61	459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
						459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	133.324,00			
11/09/2026	73306	40	844,88	0,00	3.684.618,49	51509 METROBRAS	
						51509 METROBRAS	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	844,88			
	73306	41	299.594,29	0,00	3.984.212,78	66422 GUIMA CONSECO	
						66422 GUIMA CONSECO	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	299.594,29			
16/09/2026	73306	39	160.773,35	0,00	4.144.986,13	508 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO	
						508 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	160.773,35			
30/09/2026	72044	34	0,00	183.726,86	3.961.259,27	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 352 351 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 352 351 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		183.726,86	0,00			
						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001		857,16	0,00			
						ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	857,16			
			594.536,52	183.726,86	3.961.259,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	451.790,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73306	44	30.000,00	0,00	481.790,29	51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO	
						51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	30.000,00			

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 451.790,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	73306	42	20.000,00	0,00	501.790,29	1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	20.000,00		1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	73306	43	25.000,00	0,00	526.790,29	1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	25.000,00		1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
22/09/2026	73252	29080752	1.018,06	0,00	527.808,35	REF. NF 52215 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.018,06		REF. NF 52215 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
30/09/2026	72044	35	0,00	60.000,00	467.808,35	ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			60.000,00	0,00		ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001			1.639,59	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	1.639,59		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR
			76.018,06	60.000,00	467.808,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Saldo Anterior: 81.891,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72044	53	11.698,76	0,00	93.590,08	VALOR NF. Nº. 92026 JOEL CHILOF
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006			0,00	11.698,76		VALOR NF. Nº. 92026 JOEL CHILOF
			11.698,76	0,00	93.590,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 38.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	73306	11	4.800,00	0,00	43.200,00	1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	4.800,00		1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS
			4.800,00	0,00	43.200,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.053.850,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72518	28693833	1.938,79	0,00	1.055.789,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020			0,00	1.938,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72518	28693628	596,00	0,00	1.056.385,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021			0,00	596,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 1.053.850,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
			2.534,79	0,00	1.056.385,47	<<=== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 866.712,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	73306	12	3.851,18	0,00	870.564,08	970 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.851,18		970 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
09/09/2026	73252	29080944	70.693,30	0,00	941.257,38	PAGAMENTO N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	70.693,30		PAGAMENTO N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA
30/09/2026	72044	65	0,00	0,05	941.257,33	AJUSTE DE SALDO F & A LABORATORIOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,05	0,00		AJUSTE DE SALDO F & A LABORATORIOS
	72044	56	0,00	6.840,00	934.417,33	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO 2026
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			6.840,00	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO 2026
	72044	64	0,00	32.601,78	901.815,55	ESTORNO REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			32.601,78	0,00		ESTORNO REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
	72044	62	75.325,84	0,00	977.141,39	REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			0,00	75.325,84		REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCACAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026
			149.870,32	39.441,83	977.141,39	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 7.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	73252	29080756	1.500,00	0,00	9.000,00	REF. NF 82026 VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	1.500,00		REF. NF 82026 VALMOR JOSE CAYE
			1.500,00	0,00	9.000,00	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72044	15	18.000,00	0,00	108.000,00	ESTORNO REF. 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO I

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	90.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5496 - 2.1.1.02.03.002			0,00	18.000,00		ESTORNO REF. 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO I	
			18.000,00	0,00	108.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	98.861,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2026	73306	13	14.000,00	0,00	112.861,00	2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	14.000,00		2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			14.000,00	0,00	112.861,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	435.071,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	73306	14	14.000,00	0,00	449.071,78	187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	14.000,00		187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
			14.000,00	0,00	449.071,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	614.553,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73306	16	3.443,80	0,00	617.996,87	2387 CONTROLTECH CONTROLE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.443,80		2387 CONTROLTECH CONTROLE	
	73306	17	7.374,57	0,00	625.371,44	942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	7.374,57		942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
	72044	93	0,00	24.500,00	600.871,44	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 037 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 07/2026	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			24.500,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 037 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 07/2026	
03/09/2026	73306	20	12.522,60	0,00	613.394,04	60 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	12.522,60		60 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
09/09/2026	73306	21	24.500,00	0,00	637.894,04	41 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	24.500,00		41 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
11/09/2026	73306	19	12.283,76	0,00	650.177,80	2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	12.283,76		2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	73306	15	2.199,10	0,00	652.376,90	2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.199,10		2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	73306	18	8.299,51	0,00	660.676,41	2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	8.299,51		2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	614.553,07
			70.623,34	24.500,00	660.676,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	5.609,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	73306	22	600,00	0,00	6.209,09	80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	600,00		80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA CIEE	
			600,00	0,00	6.209,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	354.878,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2026	73306	23	17.616,00	0,00	372.494,50	1888 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	17.616,00		1888 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA	
23/09/2026	73252	29080753	814,00	0,00	373.308,50	REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	814,00		REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
			18.430,00	0,00	373.308,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	14.634.631,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73252	29080754	704.662,92	0,00	15.339.294,25	REF. NF 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			0,00	704.662,92		REF. NF 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
18/09/2026	73252	29080755	2.113.718,54	0,00	17.453.012,79	REF. NF 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			0,00	2.113.718,54		REF. NF 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
30/09/2026	72044	87	0,00	982.419,26	16.470.593,53	ESTORNO RECONHECIMENTO DE CUSTO MEDIC360 SERVICOS	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			982.419,26	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DE CUSTO MEDIC360 SERVICOS	
			2.818.381,46	982.419,26	16.470.593,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	714.490,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73306	25	3.000,00	0,00	717.490,64	116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.000,00		116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	73306	26	86.292,58	0,00	803.783,22	33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	86.292,58		33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
08/09/2026	73306	24	2.520,00	0,00	806.303,22	229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.520,00		229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	714.490,64
			91.812,58	0,00	806.303,22	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	210.760,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73306	47	774,00	0,00	211.534,80	1849 MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	774,00		1849 MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	
03/09/2026	73306	27	4.353,24	0,00	215.888,04	401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	4.353,24		401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
17/09/2026	73306	51	2.240,00	0,00	218.128,04	260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.240,00		260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED	
			7.367,24	0,00	218.128,04	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA						Saldo Anterior:	79.750,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72518	28693594	0,00	75,22	79.675,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			75,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72518	28693593	10.726,85	0,00	90.402,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			0,00	10.726,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			10.726,85	75,22	90.402,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	441.416,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	73306	29	3.063,00	0,00	444.479,00	112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.063,00		112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
22/09/2026	73306	30	14.253,00	0,00	458.732,00	12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	14.253,00		12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	73306	28	3.063,00	0,00	461.795,00	12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A DIVERSOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.063,00		12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A DIVERSOS	
			20.379,00	0,00	461.795,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS						Saldo Anterior:	164.493,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2026	73306	52	4.714,95	0,00	169.208,81	12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	4.714,95		12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	73306	54	5.890,44	0,00	175.099,25	12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS						Saldo Anterior:	164.493,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.890,44		12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
28/09/2026	73306	53	5.699,08	0,00	180.798,33	12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	5.699,08		12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
			16.304,47	0,00	180.798,33	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	411,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	72044	31	906,42	0,00	1.317,91	PAGTO MANDADO DE SEGURANÇA SES-GO X MUNICIPIO FORMOSA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	906,42		PAGTO MANDADO DE SEGURANÇA SES-GO X MUNICIPIO FORMOSA	
			906,42	0,00	1.317,91	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	32,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2026	73252	29081058	0,00	0,01	32,22	PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			1.129,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.129,88		PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	
30/09/2026	72044	24	3,36	0,00	35,58	TARIFAS BANCARIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3,36		TARIFAS BANCARIAS	
			3,36	0,01	35,58	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS						Saldo Anterior:	52.146,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	73252	29080817	0,00	275,56	51.871,40	PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			40.903,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	40.628,15		PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	72044	85	275,56	0,00	52.146,96	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002			0,00	275,56		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
04/09/2026	73252	29080904	0,00	857,16	51.289,80	PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.714,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	857,16		PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	72044	86	857,16	0,00	52.146,96	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002			0,00	857,16		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
29/09/2026	73252	29081158	34,85	0,00	52.181,81	PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS					Saldo Anterior:	52.146,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004	917,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	952,41		PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
29/09/2026	73252	29081157	26,54	0,00	52.208,35	PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004	955,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010	0,00	981,99		PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
			1.194,11	1.132,72	52.208,35	<=== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

Assinado de forma digital
por FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

Documento assinado digitalmente

gov.br FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/10/2026 09:59:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
72044		11.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE ECONSIGANDO	FERIAS 08/2026	16.963,97	16.963,97	
72044		22.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO	PGTO 08/2026	24,40	24,40	
72044		32.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	48.640,68	48.640,68	
72044		43.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS PGTO DE FGTS SOBRE RESCISAO 08/2026	10.147,94	10.147,94	
72044		52.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	ESTORNO	PIS AFAST MATERNIDADE FLAVIANA RAMOS	197,09	197,09	
72044		63.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	N.F 6332 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	30,00	
72044		73.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 072026	JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44	
72044		91.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA CAP. 309 LITROS	3.499,90	3.499,90	
72044		101.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.481,40	1.481,40	
72044		113.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO N° 61209	DO MÊS 08/2026	5.389,62	5.389,62	
72044		121.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS REF. NF 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	238,00	238,00	
72044		131.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.119,90	1.119,90	
72044		143.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2.546,41	2.546,41	
72044		153.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO REF. 030/2022 -	HAMER CONTABIL S/S, ATENDIMENTO AO I	18.000,00	18.000,00	
72044		162.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	REF 08/2026	9.206,36	9.206,36	
72044		173.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 64303	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00	180,00	
72044		183.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2026	2.763,00	2.763,00	
72044		193.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 69090	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.272,80	28.272,80	
72044		211.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	CREDITO OP		895.723,94	895.723,94	
72044		673.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 642	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	7.555,00	7.555,00	
72044		853.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 114039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	275,56	275,56	
72044		932.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 037 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 07/2026	24.500,00	24.500,00	
73252	29080639	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 342882	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.317,25		
73252	29080639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 342882	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.317,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
73252	29080654	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64546	INOVACAO		43.738,50		
73252	29080654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64546	INOVACAO			43.738,50	
73252	29080655	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 19944	MODERNA		2.360,00		
73252	29080655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 19944	MODERNA			2.360,00	
73252	29080657	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3392	BC DISTRIBUIDORA		252,00		
73252	29080657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3392	BC DISTRIBUIDORA			252,00	
73252	29080659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 342977	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.590,40		
73252	29080659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 342977	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.590,40	
73252	29080716	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3391	BC DISTRIBUIDORA		204,00		
73252	29080716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3391	BC DISTRIBUIDORA			204,00	
73252	29080747	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 136396	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.934,00		
73252	29080747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 136396	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			2.934,00	
73252	29080754	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. NF 85	FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		704.662,92		
73252	29080754		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 85	FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			704.662,92	
73252	29080814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2187	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.736,97		
73252	29080814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2187	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			8.736,97	
73252	29080815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 340703	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.209,73		
73252	29080815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 340703	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.209,73	
73252	29080816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60477	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.425,00		
73252	29080816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60477	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			10.425,00	
73252	29080817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 114039	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		40.903,71		
73252	29080817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 114039	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			40.628,15	
73252	29080817		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. 114039	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			275,56	
73252	29080818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69362	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		504,84		
73252	29080818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 69362	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			504,84	
73252	29080819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 423271	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		611,55		
73252	29080819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 423271	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			354,64	
73252	29080819		3.2.1.01.03.002 -	PAGAMENTO N.F. 423271				256,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DESCONTOS OBTIDOS	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
73252	29080820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.605,88	
73252	29080820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.605,88
73306		53.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	570774 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.605,88	4.605,88
73306		123.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	970 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	3.851,18	3.851,18
73306		163.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2387 CONTROLTECH CONTROLE	3.443,80	3.443,80
73306		173.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.374,57	7.374,57
73306		253.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.000,00	3.000,00
73306		263.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58
73306		343.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1031 SERVBRASIL	56.388,54	56.388,54
73306		383.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	133.324,00	133.324,00
73306		443.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO	30.000,00	30.000,00
73306		473.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1849 MK SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	774,00	774,00
73306		553.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBU	72.909,26	72.909,26
Total do dia:					2.321.917,97	2.321.917,97
FORMOSA,		02 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72044		201.1.1.02.02.012 - 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
72044		221.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	CREDITO OP	5.866.427,53	5.866.427,53
72519	28693836	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 64556 DO MÊS 09/2026	8,70	
72519	28693836		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 64556 DO MÊS 09/2026		8,70
73252	29080636	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.642,50	
73252	29080636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.642,50
73252	29080637	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.194,21	
73252	29080637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.194,21
73252	29080656	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.630,00	
73252	29080656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.630,00
73252	29080671	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
73252	29080671	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		64,61		
73252	29080671	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.272,21		
73252	29080671	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.218,33		
73252	29080671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 433030 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			14.569,19	
73252	29080685	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.177,30		
73252	29080685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA			1.177,30	
73252	29080686	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		290,00		
73252	29080686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			290,00	
73252	29080702	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.825,00		
73252	29080702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			15.825,00	
73252	29080726	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		357,21		
73252	29080726	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29.702,52		
73252	29080726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			30.059,73	
73252	29080746	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.080,00		
73252	29080746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			4.080,00	
73252	29080761	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		10.569,94		
73252	29080761		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			10.569,94	
73252	29080791	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		32.766,83		
73252	29080791		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			32.766,83	
73252	29080821	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		661.326,15		
73252	29080821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 85 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			661.326,15	
73252	29080822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.164,50		
73252	29080822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2189 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			2.164,50	
73252	29080823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 322185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		971,30		
73252	29080823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 322185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			971,30	
73252	29080824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.154,18		
73252	29080824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 322193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			3.154,18	
73252	29080825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 55985 MEDLINN HOSPITALAR LTDA		2.800,00		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
73252	29080825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 55985 MEDLINN HOSPITALAR LTDA		2.800,00
73252	29080826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	675,48	
73252	29080826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 115942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		675,48
73252	29080827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	270.232,55	
73252	29080827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 65945 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		270.232,55
73252	29080828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.915,00	
73252	29080828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.915,00
73252	29080829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.100,00	
73252	29080829		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 115910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.100,00
73306		313.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25865 TESA	1.362,61	1.362,61
73306		523.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.714,95	4.714,95
73306		543.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.890,44	5.890,44
Total do dia:					7.284.036,40	7.284.036,40

FORMOSA,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72044	25	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2	3,32	3,32
73252	29080638	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.000,52	
73252	29080638	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337,80	
73252	29080638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.338,32
73252	29080640	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	196,00	
73252	29080640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		196,00
73252	29080658	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.387,00	
73252	29080658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.387,00
73252	29080660	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	504,94	
73252	29080660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO		504,94
73252	29080661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. NF 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.932,80	
73252	29080661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.932,80
73252	29080662	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.795,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
73252	29080662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 117172	ELLO LTDA			3.795,00	
73252	29080727	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 117283	ELLO LTDA	603,84			
73252	29080727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 117283	ELLO LTDA			603,84	
73252	29080748	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3.760,00		
73252	29080748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				3.760,00	
73252	29080750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. NF 1046	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	108.865,00			
73252	29080750		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1046	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			108.865,00	
73252	29080756	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. NF 82026 VALMOR JOSE CAYE			1.500,00		
73252	29080756		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 82026 VALMOR JOSE CAYE				1.500,00	
73252	29080767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			450,00		
73252	29080767		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA				450,00	
73252	29080769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			1.632,98		
73252	29080769		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				1.632,98	
73252	29080785	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			5.062,22		
73252	29080785		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				5.062,22	
73252	29080793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			1.395,00		
73252	29080793		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA				1.395,00	
73252	29080813	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO CT DE GESTÃO			94,76		
73252	29080813		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO CT DE GESTÃO				94,76	
73252	29080830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			1.772,00		
73252	29080830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2202 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				1.772,00	
73252	29080831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			4.712,00		
73252	29080831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 116077 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				4.712,00	
73252	29080832	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. GFDLETICIA FGTS RESCISORIO			965,87		
73252	29080832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. GFDLETICIA FGTS RESCISORIO				965,87	
73252	29080833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.051,07		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 69449 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				3.051,07
73252	29080834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		28.155,00		
73252	29080834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 51 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA				28.155,00
73252	29080835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		102.169,80		
73252	29080835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1046 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				102.169,80
73252	29080836	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC0309 RESCISOES A PAGAR		1.772,41		
73252	29080836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC0309 RESCISOES A PAGAR				1.772,41
73252	29080837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		107.125,83		
73252	29080837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				107.125,83
73252	29080838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.117,50		
73252	29080838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 852 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA				1.117,50
73252	29081213	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2		94,76		
73252	29081213		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03092026 CEF - C/C 6877-2				94,76
73306	203.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60	12.522,60	
73306	273.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24	4.353,24	
Total do dia:							426.333,26	426.333,26
FORMOSA,		04 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72044	863.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL		857,16	857,16	
73252	29080626	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3401 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		61.407,12		
73252	29080626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3401 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				61.407,12
73252	29080695	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 71128 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		2.760,00		
73252	29080695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71128 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP				2.760,00
73252	29080715	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 207464 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		560,00		
73252	29080715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 207464 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA				560,00
73252	29080839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		548,85		
73252	29080839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				548,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			857,16	
73252	29080840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				857,16
73252	29080841	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	2.025,18	
73252	29080841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		2.025,18
73252	29080842	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	3.929,49	
73252	29080842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		3.929,49
73252	29080843	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	4.671,37	
73252	29080843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		4.671,37
73252	29080844	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	6.406,31	
73252	29080844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		6.406,31
73252	29080845	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA082026 PAGAR	1.186.369,22	
73252	29080845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA082026 PAGAR		1.186.369,22
73252	29080846	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. A	PENSAO092026	1.168,17	
73252	29080846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. A	PENSAO092026		1.168,17
73252	29080847	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. A	PENSAO092026	1.168,17	
73252	29080847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. A	PENSAO092026		1.168,17
73252	29080848	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. A	PENSAO092026	729,45	
73252	29080848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F. A	PENSAO092026		729,45
73252	29080849	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	2.324,05	
73252	29080849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		2.324,05
73252	29080850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	N.F. A	2210 BEE	3.800,00	
73252	29080850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	N.F. A	2210 BEE		3.800,00
73252	29080851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	N.F. A	2200 BEE	659,90	
73252	29080851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	N.F. A	2200 BEE		659,90
73252	29080852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	N.F. A	322273	2.225,00	
73252	29080852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	N.F. A	322273		2.225,00
73252	29080853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	N.F. A	322285	15.029,45	
73252	29080853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	N.F. A	322285		15.029,45

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			12.641,90	
73252	29080854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 116018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				12.641,90
73252	29080855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			1.689,50	
73252	29080855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 34953 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA				1.689,50
73252	29080856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34954 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			280,00	
73252	29080856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 34954 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA				280,00
73252	29080857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			25.104,90	
73252	29080857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64359 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				25.104,90
73252	29080858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12.267,60	
73252	29080858		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 69502 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				12.267,60
73252	29080859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA			6.365,55	
73252	29080859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 719892 MED CENTER COMERCIAL LTDA				6.365,55
73252	29080860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA			2.111,92	
73252	29080860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 32801 OMNI HOSPITALAR LTDA				2.111,92
73252	29080861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 426458 SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA			8.975,68	
73252	29080861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 426458 SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA				8.975,68
73252	29080862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 426379 SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA			12.720,07	
73252	29080862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 426379 SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA				12.720,07
73252	29080863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			3.063,00	
73252	29080863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				3.063,00
73252	29080864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 82026 VALMOR JOSE CAYE			1.500,00	
73252	29080864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 82026 VALMOR JOSE CAYE				1.500,00
73252	29080865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67920 VFB BRASIL LTDA			10.000,00	
73252	29080865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 67920 VFB BRASIL LTDA				10.000,00
73252	29080866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67917 VFB BRASIL LTDA			6.480,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
73252	29080866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 67917 VFB BRASIL LTDA				6.480,00	
73252	29080867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740223 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		166,95		
73252	29080867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740223 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			166,95	
73252	29080868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740227 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		1.440,23		
73252	29080868		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740227 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			1.440,23	
73252	29080869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740239 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		265,37		
73252	29080869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740239 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			265,37	
73252	29080870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740250 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		3.437,54		
73252	29080870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740250 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			3.437,54	
73252	29080871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740255 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		206,79		
73252	29080871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740255 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			206,79	
73252	29080872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740256 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		337,39		
73252	29080872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740256 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			337,39	
73252	29080873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740263 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		206,79		
73252	29080873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740263 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			206,79	
73252	29080874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740264 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		337,39		
73252	29080874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740264 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			337,39	
73252	29080875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740267 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		500,81		
73252	29080875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740267 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			500,81	
73252	29080876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740273 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		166,95		
73252	29080876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740273 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			166,95	
73252	29080877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 740278 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		698,54		
73252	29080877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 740278 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			698,54	
73252	29080878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741390 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE		309,92		
73252	29080878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741390 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	SINTESE			309,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741392 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	300,00	
73252	29080879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741392 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		300,00
73252	29080880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
73252	29080880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
73252	29080881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
73252	29080881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
73252	29080882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
73252	29080882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45
73252	29080883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	265,37	
73252	29080883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37
73252	29080884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	565,48	
73252	29080884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		565,48
73252	29080885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
73252	29080885		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
73252	29080886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
73252	29080886		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
73252	29080887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.262,54	
73252	29080887		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.262,54
73252	29080888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
73252	29080888		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741492 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
73252	29080889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
73252	29080889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741494 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
73252	29080890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
73252	29080890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
73252	29080891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.164,23	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 741511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				5.164,23
73252	29080892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			857,16	
73252	29080892		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				857,16
73252	29080893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			17,26	
73252	29080893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				17,26
73252	29080894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			857,16	
73252	29080894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742784 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				857,16
73252	29080895	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	2.177,67	
73252	29080895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		2.177,67
73252	29080896	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	2.206,64	
73252	29080896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		2.206,64
73252	29080897	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	16/2026 PAGAR	2.355,16	
73252	29080897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	16/2026 PAGAR		2.355,16
73252	29080898	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	2.359,37	
73252	29080898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		2.359,37
73252	29080899	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	3.155,36	
73252	29080899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		3.155,36
73252	29080900	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	3.266,99	
73252	29080900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		3.266,99
73252	29080901	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	3.307,01	
73252	29080901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		3.307,01
73252	29080902	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	3.440,66	
73252	29080902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		3.440,66
73252	29080903	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR	3.765,44	
73252	29080903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SALARIOS	N.F. A	FOLHA PAGAR		3.765,44
73252	29080904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.714,32	
73252	29080904		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				857,16
73252	29080904		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. 742789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				857,16
73252	29080905	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 742803 SINTESE			398,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
73252	29080905		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		398,53
73252	29080906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	231,58	
73252	29080906		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		231,58
73252	29080907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	331,92	
73252	29080907		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742824 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		331,92
73252	29080908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
73252	29080908		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
73252	29080909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,32	
73252	29080909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,32
73252	29080910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.196,24	
73252	29080910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742835 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.196,24
73252	29080911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
73252	29080911		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
73252	29080912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	265,37	
73252	29080912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37
73252	29080913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.249,78	
73252	29080913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 742934 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.249,78
73306		13.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	857,16
73306		113.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	4.800,00
73306		293.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	112878470 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	3.063,00
Total do dia:					1.471.887,21	1.471.887,21
FORMOSA,		05 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	47,34	
73252	29080760		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -		47,34

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				C/ IMPOSTO					
73252	29080771	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 46669				15,27	
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO					
73252	29080771		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 46669					15,27
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO					
73252	29080776	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 116				139,50	
				TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA					
73252	29080776		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 116					139,50
				TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA					
73252	29080800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 116				165,00	
				TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA					
73252	29080800		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 116					165,00
				TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA					
Total do dia:								367,11	367,11

FORMOSA,		08 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72044	322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 909			3.647,50	3.647,50
72519	28693837	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026			807,66	
72519	28693837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026				807,66
72519	28693838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026			1.906,65	
72519	28693838		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 64948 DO MÊS 09/2026				1.906,65
73252	29080628	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3399 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			590,00	
73252	29080628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3399 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				590,00
73252	29080629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.714,32	
73252	29080629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.714,32
73252	29080630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			4.410,38	
73252	29080630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				4.410,38
73252	29080676	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95	
73252	29080676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				166,95
73252	29080677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			289,45	
73252	29080677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				289,45
73252	29080689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			857,16	
73252	29080689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				857,16
73252	29080690	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			212,22	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS						
73252	29080690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746535	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			212,22
73252	29080705	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2344	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	370,60		
73252	29080705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2344	ACE DISTRIBUIDORA LTDA			370,60
73252	29080706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 746518	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39		
73252	29080706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746518	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			337,39
73252	29080719	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 746515	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	921,18		
73252	29080719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746515	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			921,18
73252	29080720	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 746522	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,58		
73252	29080720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746522	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			413,58
73252	29080721	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 746550	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95		
73252	29080721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746550	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95
73252	29080730	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 4258	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.600,00		
73252	29080730	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4258	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.120,00		
73252	29080730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4258	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			4.720,00
73252	29080731	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2346	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	447,00		
73252	29080731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2346	ACE DISTRIBUIDORA LTDA			447,00
73252	29080732	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 99124	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	775,00		
73252	29080732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 99124	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			775,00
73252	29080733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 743745	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32		
73252	29080733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 743745	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.714,32
73252	29080792	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 F & A	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	3.502,65		
73252	29080792		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 F & A	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA			3.502,65
73252	29080796	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3 F & A	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA	1.129,89		
73252	29080796		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3 F & A	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA			1.129,89
73252	29080914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2219	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	204,70		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2219	ACE DISTRIBUIDORA LTDA		204,70
73252	29080915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	642	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	7.555,00	
73252	29080915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	642	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		7.555,00
73252	29080916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	970	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	3.851,18	
73252	29080916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	970	GMC ELETRONICOS LTDA - ME		3.851,18
73252	29080917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	7936	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.443,00	
73252	29080917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	7936	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.443,00
73252	29080918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	259134	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	800,00	
73252	29080918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	259134	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		800,00
73252	29080919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	571495	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.318,60	
73252	29080919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	571495	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.318,60
73252	29080920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	571202	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.118,36	
73252	29080920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	571202	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.118,36
73252	29080921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	191681	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.182,66	
73252	29080921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	191681	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		7.182,66
73252	29080922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	3987	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.470,00	
73252	29080922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	3987	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.470,00
73252	29080923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	69523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.357,24	
73252	29080923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	69523	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.357,24
73252	29080924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	69695	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	439,80	
73252	29080924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	69695	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		439,80
73252	29080925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	5804	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	250,00	
73252	29080925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	5804	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		250,00
73252	29080926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	33	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
73252	29080926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	33	MHL		86.292,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		
73252	29080927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA	4.830,00	
73252	29080927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19915 MODERNA PAPELARIA LTDA		4.830,00
73252	29080928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	769,90	
73252	29080928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 868 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		769,90
73252	29080929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 37603 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.371,20	
73252	29080929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 37603 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.371,20
73252	29080930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 383613 SOMA MG HOSPITALAR	1.728,76	
73252	29080930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 383613 SOMA MG HOSPITALAR		1.728,76
73252	29080931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.249,04	
73252	29080931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 426588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		16.249,04
73252	29080932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.143,88	
73252	29080932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 426528 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.143,88
73252	29080933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.043,17	
73252	29080933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 426551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.043,17
73252	29080934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.566,65	
73252	29080934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 427399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.566,65
73252	29080935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	839,00	
73252	29080935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 879 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA		839,00
73252	29080936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	485,00	
73252	29080936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 902 HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA		485,00
73252	29080937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 128070 C A HOSPITALAR LTDA	6.836,15	
73252	29080937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128070 C A HOSPITALAR LTDA		6.836,15
73306		33.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	571202 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.118,36	2.118,36
73306		63.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	571495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.318,60	5.318,60
73306		93.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	192406 IBG	7.182,66	7.182,66

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO	FORNECEDORES DE INSUMOS			
73306	103.2.1.30.01.002 -	MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	15.390,00	15.390,00
73306	243.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
73306	333.2.1.30.03.009 -	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	11.066,75	11.066,75
73306	573.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.800,00	3.800,00
Total do dia:					290.643,09	290.643,09

FORMOSA,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080625	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 927 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.551,00	
73252	29080625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 927 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.551,00
73252	29080631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,58	
73252	29080631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,58
73252	29080632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	398,53	
73252	29080632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		398,53
73252	29080641	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	532,94	
73252	29080641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		532,94
73252	29080645	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68808 VFB BRASIL LTDA	926,47	
73252	29080645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68808 VFB BRASIL LTDA		926,47
73252	29080648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
73252	29080648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
73252	29080651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
73252	29080651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
73252	29080663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
73252	29080663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
73252	29080664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.262,54	
73252	29080664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.262,54
73252	29080665	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 743723 SINTESE	1.714,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
73252	29080665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
73252	29080666	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3408 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.000,00	
73252	29080666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3408 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.000,00
73252	29080672	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 914 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.920,00	
73252	29080672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 914 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.920,00
73252	29080675	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2101 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	760,00	
73252	29080675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2101 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		760,00
73252	29080678	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 921 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.843,50	
73252	29080678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 921 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.843,50
73252	29080679	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2100 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.520,00	
73252	29080679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2100 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.520,00
73252	29080681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.521,30	
73252	29080681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.521,30
73252	29080682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.070,65	
73252	29080682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.070,65
73252	29080691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.024,11	
73252	29080691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.024,11
73252	29080692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,58	
73252	29080692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,58
73252	29080693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	231,58	
73252	29080693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		231,58
73252	29080704	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1095889 CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13.396,50	
73252	29080704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1095889 CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		13.396,50
73252	29080707	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
73252	29080707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
73252	29080708	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745310	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	2.745,02		
73252	29080708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745310	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		2.745,02	
73252	29080709	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745326	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	309,92		
73252	29080709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745326	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		309,92	
73252	29080710	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745336	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	206,79		
73252	29080710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745336	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		206,79	
73252	29080711	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 743701	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	206,79		
73252	29080711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 743701	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		206,79	
73252	29080712	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2376	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.384,84		
73252	29080712	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 2376	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.900,00		
73252	29080712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2376	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			14.284,84	
73252	29080714	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745293	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	337,39		
73252	29080714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745293	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		337,39	
73252	29080724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745271	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	206,79		
73252	29080724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745271	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		206,79	
73252	29080728	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2371	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.223,35		
73252	29080728	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 2371	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.299,45		
73252	29080728	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2371	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		49,90		
73252	29080728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2371	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			6.572,70	
73252	29080734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745325	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	482,54		
73252	29080734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745325	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		482,54	
73252	29080735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 743706	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	26,32		
73252	29080735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 743706	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		26,32	
73252	29080736	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 743748	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	3.391,92		
73252	29080736		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 743748	SINTESE			3.391,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
73252	29080743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745283	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.132,22	
73252	29080743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745283	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.132,22
73252	29080744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745285	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	333,90	
73252	29080744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745285	SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		333,90
73252	29080765	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA			1.008,09	
73252	29080765		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA				1.008,09
73252	29080766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA			325,19	
73252	29080766		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA				325,19
73252	29080938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			4.535,90	
73252	29080938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 70588 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				4.535,90
73252	29080939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 868 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			240,90	
73252	29080939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 868 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				240,90
73252	29080940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			1.880,50	
73252	29080940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3308 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				1.880,50
73252	29080941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA			6.600,00	
73252	29080941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 215771 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA				6.600,00
73252	29080942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			2.448,84	
73252	29080942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 55561 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA				2.448,84
73252	29080943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.097,20	
73252	29080943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2193648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				2.097,20
73252	29080944	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA			70.693,30	
73252	29080944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA				70.693,30
73252	29080945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA			20.346,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 12 F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA		20.346,44
73252	29080946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
73252	29080946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 401 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
73252	29080947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.472,30	
73252	29080947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 3990 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.472,30
73252	29080948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 69584 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.972,80	
73252	29080948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 69584 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.972,80
73252	29080949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.526,64	
73252	29080949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 69715 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.526,64
73252	29080950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.304,00	
73252	29080950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 69716 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.304,00
73252	29080951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 855135 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.435,00	
73252	29080951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 855135 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.435,00
73252	29080952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.034,23	
73252	29080952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 855134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11.034,23
73252	29080953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 15008 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.158,00	
73252	29080953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 15008 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.158,00
73252	29080954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 37631 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.123,00	
73252	29080954		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 37631 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.123,00
73252	29080955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	240,00	
73252	29080955		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 77418 TAVARES SILVA E SILVA LTDA		240,00
73252	29080956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.083,95	
73252	29080956		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 3297 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.083,95
73306	143.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	187	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14.000,00	14.000,00
73306	213.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73306	37	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	394.025,74	394.025,74
Total do dia:					669.663,35	669.663,35

FORMOSA,		10 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72044	43	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	PAGAMENTO N.F. 2194 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	6.120,00	6.120,00
72044	44	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	PAGAMENTO N.F. 2296 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	200,00	200,00
73252	29080646	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 70977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.919,64	
73252	29080646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70977 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.919,64
73252	29080758	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	
73252	29080758		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		29.075,10
73252	29080759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. NF 1061 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	62.005,00	
73252	29080759		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1061 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		62.005,00
73252	29080770	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	300,00	
73252	29080770		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		300,00
73252	29080773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.162,50	
73252	29080773		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.162,50
73252	29080774	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	375,00	
73252	29080774		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		375,00
73252	29080779	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95593 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.351,99	
73252	29080779		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 95593 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		1.351,99
73252	29080797	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	210,00	
73252	29080797		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		210,00
73252	29080806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	651,00	
73252	29080806		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		651,00
73252	29080810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	930,00	
73252	29080810		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		930,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONSULTORIA E SERVICOS	N.F.	1575	B4A LTDA	23.462,50	
73252	29080957		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CONSULTORIA E SERVICOS	N.F.	1575	B4A LTDA		23.462,50
73252	29080958	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	N.F.	FGTSRESC1009		1.029,66	
73252	29080958		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	N.F.	FGTSRESC1009			1.029,66
73252	29080959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA EIRELI	N.F.	3335	BC HOSPITALAR	2.361,20	
73252	29080959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA EIRELI	N.F.	3335	BC HOSPITALAR		2.361,20
73252	29080960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	N.F.	2226	BEE	3.386,36	
73252	29080960		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	N.F.	2226	BEE		3.386,36
73252	29080961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA	N.F.	28926		560,00	
73252	29080961		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA	N.F.	28926			560,00
73252	29080962	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	N.F.	2194	F & R	6.120,00	
73252	29080962		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	N.F.	2194	F & R		6.120,00
73252	29080963	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	N.F.	2296	F & R	200,00	
73252	29080963		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	N.F.	2296	F & R		200,00
73252	29080964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F.	572995	IBG IND.	1.315,94	
73252	29080964		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F.	572995	IBG IND.		1.315,94
73252	29080965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F.	572204	IBG IND.	4.167,22	
73252	29080965		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F.	572204	IBG IND.		4.167,22
73252	29080966	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO RETIDO TERCEIROS	N.F.	D-3320	ISSQN	1.549,98	
73252	29080966		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO RETIDO TERCEIROS	N.F.	D-3320	ISSQN		1.549,98
73252	29080967	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO RETIDO TERCEIROS	N.F.	D-65945	ISSQN	10.089,57	
73252	29080967		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO RETIDO TERCEIROS	N.F.	D-65945	ISSQN		10.089,57
73252	29080968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	N.F.	4048	LUNAX	1.800,00	
73252	29080968		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	N.F.	4048	LUNAX		1.800,00
73252	29080969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	N.F.	4085	LUNAX	2.367,68	
73252	29080969		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS EM	N.F.	4085	LUNAX		2.367,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST	SAUDE LTDA		
73252	29080970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69773 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.127,00	
73252	29080970		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 69773 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.127,00
73252	29080971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	431,70	
73252	29080971		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 69836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		431,70
73252	29080972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA	5.191,85	
73252	29080972		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19830 MODERNA PAPELARIA LTDA		5.191,85
73252	29080973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	283,90	
73252	29080973		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 874 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		283,90
73252	29080974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	261,80	
73252	29080974		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 876 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		261,80
73252	29080975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
73252	29080975		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
73252	29080976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	1.707,00	
73252	29080976		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 23659 REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA		1.707,00
73252	29080977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.048,46	
73252	29080977		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15035 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.048,46
73252	29080978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 95593 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	27.723,11	
73252	29080978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 95593 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		27.723,11
73252	29080979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.904,56	
73252	29080979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 37688 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.904,56
73252	29080980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	933,01	
73252	29080980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 428313 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		933,01
73252	29080981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	13.139,00	
73252	29080981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 187 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		13.139,00
73252	29080982	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-459 ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.999,72	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-459 ISSQN RETIDO TERCEIROS				3.999,72
73252	29080983	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-82026 ISSQN RETIDO TERCEIROS			233,98	
73252	29080983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-82026 ISSQN RETIDO TERCEIROS				233,98
73252	29080984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			238,00	
73252	29080984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 873 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA				238,00
73252	29080985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			18.770,00	
73252	29080985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				18.770,00
73306		23.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	572995 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			1.315,94	1.315,94
73306		43.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	572204 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			4.167,22	4.167,22
73306		133.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			14.000,00	14.000,00
73306		353.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1045 SERVBRASIL			55.277,94	55.277,94
73306		363.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			51.666,15	51.666,15
73306		423.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1578 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			20.000,00	20.000,00
73306		433.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1575 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			25.000,00	25.000,00
Total do dia:							420.930,68	420.930,68

FORMOSA,		11 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72519	28693839	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026			1.394,30	
72519	28693839		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026				1.394,30
72519	28693840	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026			6.091,53	
72519	28693840		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65198 DO MÊS 09/2026				6.091,53
73252	29080633	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 71168 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			1.341,60	
73252	29080633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71168 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP				1.341,60
73252	29080644	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			3.111,00	
73252	29080644	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			249,50	
73252	29080644	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			2.100,00	
73252	29080644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 866633 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				5.460,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
73252	29080653	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 435511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		643,38		
73252	29080653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 435511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			643,38	
73252	29080674	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		400,00		
73252	29080674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64608 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			400,00	
73252	29080684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.228,69		
73252	29080684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.228,69	
73252	29080700	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44		
73252	29080700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.233,44	
73252	29080718	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		715,21		
73252	29080718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			715,21	
73252	29080723	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 434208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.904,28		
73252	29080723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 434208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			3.904,28	
73252	29080742	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3405 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		760,00		
73252	29080742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3405 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			760,00	
73252	29080763	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.333,24		
73252	29080763		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			1.333,24	
73252	29080772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		14.665,64		
73252	29080772		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			14.665,64	
73252	29080805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.999,72		
73252	29080805		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			3.999,72	
73252	29080812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.199,57		
73252	29080812		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			6.199,57	
73252	29080986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.222,80		
73252	29080986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			1.222,80	
73252	29080987	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-17881 ISSQN RETIDO TERCEIROS		418,37		
73252	29080987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-17881 ISSQN RETIDO TERCEIROS			418,37	
73252	29080988	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 1109 FGTS RESCISORIO		29,21		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS RESC 1109 FGTS RESCISORIO		29,21
73252	29080989	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC110426 RESCISOES A PAGAR	23,42	
73252	29080989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC110426 RESCISOES A PAGAR		23,42
73252	29081214	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 11/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	0,28	
73252	29081214		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 11/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		0,28
73252	29081228	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		CDB - PRE 11/09/2026 RENDIMENTO DE APLICACAO (-)	3.573.640,36	
73252	29081228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	CDB - PRE 11/09/2026 RENDIMENTO DE APLICACAO (-)		3.573.640,36
73306	153.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.199,10	2.199,10
73306	183.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.299,51	8.299,51
73306	193.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.283,76	12.283,76
73306	403.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51509 METROBRAS	844,88	844,88
73306	413.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66422 GUIMA CONSECO	299.594,29	299.594,29
Total do dia:					3.949.927,08	3.949.927,08

FORMOSA,		14 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080687	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3414 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.061,00	
73252	29080687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3414 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.061,00
73252	29080703	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1102629 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.000,00	
73252	29080703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1102629 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.000,00
73252	29080741	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.819,53	
73252	29080741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.819,53
73252	29080780	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	
73252	29080780		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		210,00
73252	29080781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,66	
73252	29080781		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		516,66
73252	29080782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.549,98	
73252	29080782		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE		1.549,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
73252	29080789	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	
73252	29080789		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		651,00
73252	29080807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.683,28	
73252	29080807		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.683,28
73252	29080990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 900976753 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	1.387,26	
73252	29080990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 900976753 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		1.387,26
73252	29080991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.695,50	
73252	29080991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 116 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.695,50
73252	29080992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	207,20	
73252	29080992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3336 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		207,20
73252	29080993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.921,03	
73252	29080993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.921,03
73252	29080994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 128764 C A HOSPITALAR LTDA	362,50	
73252	29080994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 128764 C A HOSPITALAR LTDA		362,50
73252	29080995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.298,00	
73252	29080995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 135577 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.298,00
73252	29080996	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1888 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.616,00	
73252	29080996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1888 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.616,00
73252	29080997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	927,50	
73252	29080997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 116804 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		927,50
73252	29080998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 206498447 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	282,48	
73252	29080998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 206498447 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		282,48
73252	29080999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	17.192,50	
73252	29080999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15935 EXITO MEDICAMENTOS LTDA		17.192,50
73252	29081000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 241 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	925,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29081000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 241 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA				925,00
73252	29081001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			340,00	
73252	29081001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				340,00
73252	29081002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			27.491,86	
73252	29081002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				27.491,86
73252	29081003	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 82026 JOEL CHILOFF			9.323,34	
73252	29081003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 82026 JOEL CHILOFF				9.323,34
73252	29081004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			394.025,74	
73252	29081004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 287 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				394.025,74
73252	29081005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			43.916,23	
73252	29081005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3366 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				43.916,23
73252	29081006	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			13.139,00	
73252	29081006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2167 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS				13.139,00
73252	29081007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.748,00	
73252	29081007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4108 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				1.748,00
73252	29081008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			475,00	
73252	29081008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2080 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				475,00
73252	29081009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1849 MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA			774,00	
73252	29081009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1849 MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA				774,00
73252	29081010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA			2.085,46	
73252	29081010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19888 MODERNA PAPELARIA LTDA				2.085,46
73252	29081011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19884 MODERNA PAPELARIA LTDA			595,00	
73252	29081011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19884 MODERNA PAPELARIA LTDA				595,00
73252	29081012	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 60 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI			12.522,60	
73252	29081012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI				12.522,60
73252	29081013	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 428400			1.286,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
73252	29081013	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	SUPERMEDICA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA LTDA		428400	1.286,57
73252	29081014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SUPERMEDICA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA LTDA	24.500,00		
73252	29081014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TRANSFORMACAO	N.F. 41 ALERIM DIGITAL LTDA			24.500,00
73252	29081215	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 14/09/2026	RESGATE DE APLICACAO	583.037,77		
73252	29081215		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 14/09/2026	RESGATE DE APLICACAO			583.037,77
73306		233.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1888 ECCO -	ESCRITORIO DE CONSULTORIA	17.616,00		17.616,00
73306		463.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	206498447	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUID	282,48		282,48
73306		483.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	241 GP CARDS	IDENTIFICACOES LTDA	925,00		925,00
73306		492.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900976753	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS	1.387,26		1.387,26
73306		563.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1 VIDA GOIAS		332.176,29		332.176,29
Total do dia:						1.543.954,02	1.543.954,02	
FORMOSA,		15 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
72044		231.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	CREDITO OP		688,98		688,98
72044		303.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGTO LOURENCO	OFICIO MIRELLEM 5344090	649,50		649,50
72044		313.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGTO FORMOSA	MANDADO DE SEGURANÇA SES-GO X MUNICIPIO	906,42		906,42
72519	28693841	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS	562,44		
72519	28693841		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS			562,44
72519	28693842	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS	134,93		
72519	28693842		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS			134,93
72519	28693843	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS	232,72		
72519	28693843		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS			232,72
72519	28693844	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS	538,20		
72519	28693844		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS			538,20
72519	28693845	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS	840,00		
72519	28693845		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65430 DO MÊS			840,00
72519	28693846	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65431 DO MÊS	890,54		
72519	28693846		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65431 DO MÊS			890,54
72519	28693847	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO 09/2026	Nº 65431 DO MÊS	168,67		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
72519	28693847		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 65431	DO	MÊS 09/2026		168,67
72519	28693848	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 65431	DO	MÊS 09/2026	44,86	
72519	28693848		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 65431	DO	MÊS 09/2026		44,86
72519	28693849	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 65431	DO	MÊS 09/2026	620,10	
72519	28693849		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 65431	DO	MÊS 09/2026		620,10
72519	28693850	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 65431	DO	MÊS 09/2026	1.080,00	
72519	28693850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 65431	DO	MÊS 09/2026		1.080,00
72519	28693851	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 65449	DO	MÊS 09/2026	27,47	
72519	28693851		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 65449	DO	MÊS 09/2026		27,47
72519	28693852	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 65449	DO	MÊS 09/2026	42,50	
72519	28693852		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 65449	DO	MÊS 09/2026		42,50
73252	29080683	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 71239		ASTHAMED		1.854,00	
73252	29080683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO P.E.H.		EIRELI EPP			1.854,00
73252	29080694	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 2042		METROLAB		350,00	
73252	29080694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SOLUCOES EM		ENGENHARIA CLINICA LTDA			350,00
73252	29080698	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 8097		HOSPMED		3.175,00	
73252	29080698	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		LTDA		540,00	
73252	29080698	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 8097		HOSPMED		720,00	
73252	29080698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		LTDA			4.435,00
73252	29080738	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3423		BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.081,10	
73252	29080738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3423		BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			2.081,10
73252	29080764	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		REF IRRF 1,5% N.F.	82026	JOEL CHILOFF		2.141,44	
73252	29080764		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F.	82026	JOEL CHILOFF			2.141,44
73252	29080768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA		9.848,59	
73252	29080768		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA			9.848,59
73252	29080778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		75,56	
73252	29080778		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA			75,56
73252	29080784	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.	82026	JOEL CHILOFF		233,98	
73252	29080784		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.	82026	JOEL CHILOFF			233,98
73252	29080790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F.	942	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		110,62	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080790		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		110,62
73252	29080798	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1696 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.176,96	
73252	29080798		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1696 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.176,96
73252	29080803	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	342,92	
73252	29080803		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 942 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		342,92
73252	29080811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	24,38	
73252	29080811		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		24,38
73252	29081015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.525,06	
73252	29081015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.525,06
73252	29081016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	584,80	
73252	29081016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2290 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		584,80
73252	29081017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2387 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	3.443,80	
73252	29081017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2387 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		3.443,80
73252	29081018	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC150926 RESCISOES A PAGAR	3.057,35	
73252	29081018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC150926 RESCISOES A PAGAR		3.057,35
73252	29081019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 78371 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
73252	29081019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 78371 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
73252	29081020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4.693,00	
73252	29081020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 885 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		4.693,00
73252	29081021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	720,00	
73252	29081021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 135915 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		720,00
73252	29081216	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	16.541,07	
73252	29081216		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		16.541,07
73306		32.3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	112 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA	1.625,00	1.625,00
Total do dia:					65.941,96	65.941,96

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080627	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1104879	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		145,00	
73252	29080627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1104879	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			145,00
73252	29080669	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256635	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.935,00	
73252	29080669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256635	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.935,00
73252	29080737	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 344226	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		556,50	
73252	29080737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 344226	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			556,50
73252	29081217	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 16/09/2026	RESGATE DE APLICACAO		0,28	
73252	29081217		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 16/09/2026	RESGATE DE APLICACAO			0,28
73306	393.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	508 5 ESTRELAS - COM IMPOSTO			160.773,35	160.773,35
Total do dia:							163.410,13	163.410,13

FORMOSA,		17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72044	272.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGTO PCC NF 6337	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS CSRF		329,22	329,22
72044	282.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGTO IRRF NF 6337	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS IRRF		106,20	106,20
72044	292.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGTO IRRF NF 51297	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IRRF IONI		13,50	13,50
72519	286938531.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			INVENTÁRIO Nº 65663	DO MÊS 09/2026		188,59	
72519	28693853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65663	DO MÊS 09/2026			188,59
73252	290806421.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			REF. NF 71218	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		850,40	
73252	29080642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71218	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			850,40
73252	290806431.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			REF. NF 4862	DROGAL MEDICAMENTOS		849,95	
73252	29080643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4862	DROGAL MEDICAMENTOS			849,95
73252	290806471.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			REF. NF 47408	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		8.282,96	
73252	29080647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47408	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA			8.282,96
73252	290807451.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			REF. NF 55746	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.896,83	
73252	29080745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55746	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			2.896,83
73252	290807752.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.			41,86	
73252	29080775		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA				41,86
73252	290807772.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.			1.362,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080777		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.362,14
73252	29080786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	439,40	
73252	29080786		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 216 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		439,40
73252	29080804	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	13,50	
73252	29080804		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		13,50
73252	29081022	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180901 FGTS RESCISORIO	534,05	
73252	29081022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180901 FGTS RESCISORIO		534,05
73252	29081023	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180903 FGTS RESCISORIO	10.906,14	
73252	29081023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180903 FGTS RESCISORIO		10.906,14
73252	29081024	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180902 FGTS RESCISORIO	8.897,49	
73252	29081024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTSRESC180902 FGTS RESCISORIO		8.897,49
73252	29081025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60581 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	21.258,66	
73252	29081025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60581 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		21.258,66
73252	29081026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	605,00	
73252	29081026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5869 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		605,00
73252	29081027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	844,88	
73252	29081027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 51297 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		844,88
73252	29081028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	15.390,00	
73252	29081028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 503 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		15.390,00
73252	29081029	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCI1809 RESCISOES A PAGAR	52.676,35	
73252	29081029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESCI1809 RESCISOES A PAGAR		52.676,35
73252	29081030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	890,80	
73252	29081030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 886 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		890,80
73252	29081031	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-46669 IRRF 1,5%	15,27	
73252	29081031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-46669 IRRF 1,5%		15,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29081032	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-95 IRRF 1,5%			24,38	
73252	29081032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-95 IRRF 1,5%				24,38
73252	29081033	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2424 IRRF 1,5%			32,99	
73252	29081033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2424 IRRF 1,5%				32,99
73252	29081034	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-50929 4,65%	40,51	
73252	29081034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-50929 4,65%		40,51
73252	29081035	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-42582 4,65%	45,46	
73252	29081035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-42582 4,65%		45,46
73252	29081036	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-112 4,65%	75,56	
73252	29081036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-112 4,65%		75,56
73252	29081037	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2424 4,65%	102,25	
73252	29081037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2424 4,65%		102,25
73252	29081038	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-862 IRRF 1,5%			110,62	
73252	29081038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-862 IRRF 1,5%				110,62
73252	29081039	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-50 4,65%	117,18	
73252	29081039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-50 4,65%		117,18
73252	29081040	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-50	INSS -	138,60	
73252	29081040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-50	INSS -		138,60
73252	29081041	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-116 4,65%	25,54	
73252	29081041	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-116 4,65%	139,50	
73252	29081041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-116 4,65%		165,04
73252	29081042	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%			184,26	
73252	29081042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%				184,26
73252	29081043	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2153 IRRF 1,5%			210,00	
73252	29081043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2153 IRRF 1,5%				210,00
73252	29081044	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-178 IRRF 1,5%			210,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER						
73252	29081044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-178 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST					210,00
73252	29081045	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1524 IRRF 1,5%			300,00	
73252	29081045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1524 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST					300,00
73252	29081046	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5%			325,19	
73252	29081046		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST					325,19
73252	29081047	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-862 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			342,92	
73252	29081047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-862 CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			342,92
73252	29081048	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1520 IRRF 1,5%			375,00	
73252	29081048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1520 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST					375,00
73252	29081049	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-216 IRRF 1,5%			439,40	
73252	29081049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-216 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST					439,40
73252	29081050	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%			450,00	
73252	29081050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST					450,00
73252	29081051	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3320 IRRF 1,5%			516,66	
73252	29081051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-3320 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST					516,66
73252	29081052	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			571,19	
73252	29081052		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-2422 CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			571,19
73252	29081053	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-178 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			651,00	
73252	29081053		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-178 CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			651,00
73252	29081054	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2153 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			651,00	
73252	29081054		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-2153 CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			651,00
73252	29081055	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5%			873,96	
73252	29081055		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1013 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST					873,96
73252	29081056	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1524 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			930,00	
73252	29081056		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1524 CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			930,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST					
73252	29081057	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-80 4,65%	1.031,09	
73252	29081057		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-80 4,65%		1.031,09
73252	29081058	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-3 IRRF 1,5%	1.129,89	
73252	29081058		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-3 IRRF 1,5%		1.129,88
73252	29081058		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	N.F.	D-3 IRRF 1,5%		0,01
73252	29081059	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1520 4,65%	1.162,50	
73252	29081059		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1520 4,65%		1.162,50
73252	29081060	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-459 IRRF 1,5%	1.333,24	
73252	29081060		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-459 IRRF 1,5%		1.333,24
73252	29081061	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-141 4,65%	1.337,20	
73252	29081061		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-141 4,65%		1.337,20
73252	29081062	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-179 4,65%	1.369,07	
73252	29081062		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-179 4,65%		1.369,07
73252	29081063	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1046 IRRF 1,5%	1.632,98	
73252	29081063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-1046 IRRF 1,5%		1.632,98
73252	29081064	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1013 4,65%	2.709,33	
73252	29081064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1013 4,65%		2.709,33
73252	29081065	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1013 4,65%	2.735,83	
73252	29081065		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1013 4,65%		2.735,83
73252	29081066	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1675 IRRF 1,5%	3.138,35	
73252	29081066		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-1675 IRRF 1,5%		3.138,35
73252	29081067	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-65945 IRRF 1,5%	3.363,19	
73252	29081067		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-65945 IRRF 1,5%		3.363,19
73252	29081068	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1249 IRRF 1,5%	3.630,00	
73252	29081068		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-1249 IRRF 1,5%		3.630,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29081069	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-82 4,65%	3.743,40	
73252	29081069		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-82 4,65%		3.743,40
73252	29081070	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-3320	INSS -	5.683,28	
73252	29081070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-3320	INSS -		5.683,28
73252	29081071	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-447 4,65%	6.199,57	
73252	29081071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-447 4,65%		6.199,57
73252	29081072	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1675 4,65%	9.728,89	
73252	29081072		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1675 4,65%		9.728,89
73252	29081073	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-85	IRRF 1,5%	10.569,94	
73252	29081073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-85	IRRF 1,5%		10.569,94
73252	29081074	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1249 4,65%	11.253,00	
73252	29081074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1249 4,65%		11.253,00
73252	29081075	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-65377 4,65%	13.844,24	
73252	29081075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-65377 4,65%		13.844,24
73252	29081076	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-459	INSS -	14.665,64	
73252	29081076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-459	INSS -		14.665,64
73252	29081077	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-799	IRRF 1,5%	19.814,16	
73252	29081077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-799	IRRF 1,5%		19.814,16
73252	29081078	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-65945	INSS -	36.995,12	
73252	29081078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-65945	INSS -		36.995,12
73252	29081079	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-799 4,65%	61.423,88	
73252	29081079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-799 4,65%		61.423,88
73252	29081080	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-792 4,65%	88.504,19	
73252	29081080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-792 4,65%		88.504,19
73252	29081218	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 17/09/2026 RESGATE DE APLICACAO			427.348,74	
73252	29081218		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 17/09/2026 RESGATE DE APLICACAO				427.348,74

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73306		73.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	60581 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	21.258,66	21.258,66
73306		513.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED	2.240,00	2.240,00
Total do dia:					893.121,74	893.121,74

FORMOSA,		18 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
72044	45	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	PAGAMENTO N.F. 2193 F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO		13.695,81	13.695,81
72519	28693854	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65710 DO MÊS 09/2026		3.330,00	
72519	28693854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65710 DO MÊS 09/2026			3.330,00
73252	29080688	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1107476 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.000,00	
73252	29080688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1107476 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			4.000,00
73252	29080755	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. NF 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		2.113.718,54	
73252	29080755		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. NF 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			2.113.718,54
73252	29080757	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		2.691,36	
73252	29080757		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			2.691,36
73252	29080762	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		31.705,78	
73252	29080762		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			31.705,78
73252	29080802	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		98.287,91	
73252	29080802		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			98.287,91
73252	29081081	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 0826 INSS DE FOLHA A RECOLHER		554.700,29	
73252	29081081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA 0826 INSS DE FOLHA A RECOLHER			554.700,29
73252	29081082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.600,00	
73252	29081082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4127 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			3.600,00
73252	29081083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		324,00	
73252	29081083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 70265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			324,00
73252	29081084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.410,92	
73252	29081084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 431085 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			4.410,92
73252	29081085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP		2.240,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29081085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 260713 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP				2.240,00
73252	29081086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			2.264,22	
73252	29081086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA				2.264,22
73252	29081087	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO 0826 FGTS	N.F.	FGTS FOLHA	256.001,87	
73252	29081087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO 0826 FGTS	N.F.	FGTS FOLHA		256.001,87
73252	29081088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F.	128692 C A LTDA	122,25	
73252	29081088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F.	128692 C A LTDA		122,25
73252	29081089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA LTDA	N.F.	322761 MEDICA HOSPITAL	87,00	
73252	29081089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA LTDA	N.F.	322761 MEDICA HOSPITAL		87,00
73252	29081090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F.	2199287 CIRURGICA	785,48	
73252	29081090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F.	2199287 CIRURGICA		785,48
73252	29081091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICAMENTOS LTDA	N.F.	15593 EXITO LTDA	5.836,00	
73252	29081091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDICAMENTOS LTDA	N.F.	15593 EXITO LTDA		5.836,00
73252	29081092	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO HOSPITALAR EXPORTACAO	N.F.	2193 F & R IMPORTACAO,	13.695,81	
73252	29081092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR EXPORTACAO	N.F.	2193 F & R IMPORTACAO,		13.695,81
73252	29081093	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			1.983.724,85	
73252	29081093		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 102 FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA				1.983.724,85
73252	29081094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL	N.F.	285311 ATIVA HOSPITALAR LTDA	4.723,50	
73252	29081094		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL	N.F.	285311 ATIVA HOSPITALAR LTDA		4.723,50
73252	29081219	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 18/09/2026 RESGATE DE APLICACAO			2.832.516,59	
73252	29081219		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 18/09/2026 RESGATE DE APLICACAO				2.832.516,59
Total do dia:							7.932.462,18	7.932.462,18

FORMOSA,		21 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72519	28693855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65838 DO MÊS 09/2026			8.291,75	
72519	28693855		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65838 DO MÊS 09/2026				8.291,75
72519	28693856	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65848 DO MÊS 09/2026			63,82	
72519	28693856		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 65848 DO MÊS				63,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	09/2026				
72519	28693857	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65849 DO MÊS 09/2026			385,41	
72519	28693857		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65849 DO MÊS 09/2026				385,41
73252	29080673	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3450 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			296,00	
73252	29080673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3450 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				296,00
73252	29080713	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55791 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			5.180,00	
73252	29080713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55791 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA				5.180,00
73252	29080717	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA			390,00	
73252	29080717	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA			268,00	
73252	29080717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 284496 PAPELARIA DINAMICA LTDA				658,00
73252	29080729	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			9.326,40	
73252	29080729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				9.326,40
73252	29080751	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA			29.075,10	
73252	29080751		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA				29.075,10
73252	29081095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			36.928,47	
73252	29081095		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 322757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				36.928,47
73252	29081096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			8.400,00	
73252	29081096		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 116805 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				8.400,00
73252	29081097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			11.170,00	
73252	29081097		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4161 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				11.170,00
73252	29081098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA			8.282,96	
73252	29081098		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 47408 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA				8.282,96
73252	29081099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI			700,00	
73252	29081099		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5880 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI				700,00
73252	29081100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA			198.771,96	
73252	29081100		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1696 NEX SAUDE DIGITAL LTDA				198.771,96
73252	29081101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			6.889,31	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
73252	29081101		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 70236 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.889,31
73252	29081220	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 21/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	271.142,70	
73252	29081220		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 21/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		271.142,70
Total do dia:					595.561,88	595.561,88

FORMOSA,		22 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
72519	28693858	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026		24,15	
72519	28693858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026			24,15
72519	28693859	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026		5.682,28	
72519	28693859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65890 DO MÊS 09/2026			5.682,28
72519	28693860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026		134,65	
72519	28693860		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026			134,65
72519	28693861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026		161,28	
72519	28693861		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65908 DO MÊS 09/2026			161,28
73252	29080752	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 52215 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		1.018,06	
73252	29080752		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 52215 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO			1.018,06
73252	29081102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.819,70	
73252	29081102		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2314 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			2.819,70
73252	29081103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.547,10	
73252	29081103		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 432067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.547,10
73252	29081104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.317,25	
73252	29081104		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 342882 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			10.317,25
73252	29081105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.769,40	
73252	29081105		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 322864 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			2.769,40
73252	29081106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.066,00	
73252	29081106		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 322866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			4.066,00
73252	29081107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.934,00	
73252	29081107		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 136396 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			2.934,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29081108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			984,60	
73252	29081108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 136200 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				984,60
73252	29081109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			341,10	
73252	29081109		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 35168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA				341,10
73252	29081110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			2.398,00	
73252	29081110		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64524 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				2.398,00
73252	29081111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			33.424,48	
73252	29081111		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4208 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				33.424,48
73252	29081112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.914,20	
73252	29081112		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4181 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				1.914,20
73252	29081113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			2.135,10	
73252	29081113		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4205 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				2.135,10
73252	29081114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			30.059,73	
73252	29081114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 70504 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				30.059,73
73252	29081115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			9.536,00	
73252	29081115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 70498 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				9.536,00
73252	29081116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI			1.000,00	
73252	29081116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5914 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI				1.000,00
73252	29081117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA			2.360,00	
73252	29081117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19944 MODERNA PAPELARIA LTDA				2.360,00
73252	29081118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			290,00	
73252	29081118		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3385 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				290,00
73252	29081221	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO			108.896,78	
73252	29081221		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO				108.896,78
73306	283.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A DIVERSOS			3.063,00	3.063,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
73306	303.2.1.40.15.014 -	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12913924	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	14.253,00	14.253,00
73306	503.2.1.30.03.001 -	ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	628203539	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	1.608,87	1.608,87
73306	633.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	6063	MEDPLUS HOSPITALAR	242,50	242,50
Total do dia:						243.981,23	243.981,23

FORMOSA,		23 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
72519	28693862	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65934 DO MÊS 09/2026		41,90	
72519	28693862		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 65934 DO MÊS 09/2026			41,90
73252	29080753	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		814,00	
73252	29080753		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			814,00
73252	29080799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60	
73252	29080799		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			138,60
73252	29080808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		117,18	
73252	29080808		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 229 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			117,18
73252	29081119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		757,00	
73252	29081119		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 322934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			757,00
73252	29081120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.642,50	
73252	29081120		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2201138 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.642,50
73252	29081121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.760,00	
73252	29081121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 261797 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3.760,00
73252	29081122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO		504,94	
73252	29081122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 84 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO			504,94
73252	29081123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.127,50	
73252	29081123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15443 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			4.127,50
73252	29081124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.063,86	
73252	29081124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA			2.063,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
73252	29081125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.299,51	
73252	29081125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2722 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.299,51
73252	29081126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.528,31	
73252	29081126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.528,31
73252	29081127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.387,00	
73252	29081127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15440 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.387,00
73252	29081128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.326,40	
73252	29081128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 70496 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.326,40
73252	29081222	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 23/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	44.397,18	
73252	29081222		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 23/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		44.397,18
73306	593.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2494 BEE COMERCIO	99,00	99,00
Total do dia:					90.004,88	90.004,88
FORMOSA,		24 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73252	29081129	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTSRES240901 FGTS RESCISORIO	144,44	
73252	29081129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTSRES240901 FGTS RESCISORIO		144,44
73252	29081130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	14.253,00	
73252	29081130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12913924 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		14.253,00
73252	29081131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.000,00	
73252	29081131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3968 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		9.000,00
73252	29081223	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	23.397,60	
73252	29081223		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		23.397,60
73306	653.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71678 MAEVE HOSPITALAR	2.891,85	2.891,85
73306	733.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	323724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	715,86	715,86
Total do dia:					50.402,75	50.402,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080634	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6063 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI			242,50	
73252	29080634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6063 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI				242,50
73252	29080649	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 323.724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			715,86	
73252	29080649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 323.724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				715,86
73252	29080667	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2494 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			99,00	
73252	29080667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2494 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				99,00
73252	29080722	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 71678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.891,85	
73252	29080722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2.891,85
73252	29081132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 285450 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			15.975,11	
73252	29081132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 285450 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				15.975,11
73252	29081133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			2.819,53	
73252	29081133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2370 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				2.819,53
73252	29081134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 322697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA			8.511,85	
73252	29081134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 322697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA				8.511,85
73252	29081135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			15.825,00	
73252	29081135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 432824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				15.825,00
73252	29081136	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. 250926RESCISAO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			1.997,16	
73252	29081136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 250926RESCISAO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				1.997,16
73252	29081137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64546 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			43.738,50	
73252	29081137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 64546 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				43.738,50
73252	29081138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			17.267,23	
73252	29081138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 322947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				17.267,23
73252	29081224	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO			106.134,54	
73252	29081224		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO				106.134,54
73306	83.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	64757 VANGARDA			1.798,50	1.798,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73306	64	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	6090 MEDPLUS HOSPITALAR	436,48	436,48
73306	70	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	138090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.486,88	2.486,88
73306	71	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	286116 ATIVA HOSPITALAR	5.057,50	5.057,50
73306	75	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	438624 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	821,80	821,80
Total do dia:					226.819,29	226.819,29
FORMOSA,		28 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72016	11	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR. REF. INCORPORAÇÃO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº SÉRIE AT5-62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONF. NF 54973	166.000,00	166.000,00
72016	21	9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	TOMBAMENTO DE 1 APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65 PRO, Nº DE SÉRIE AT5-62005853, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54973.	166.000,00	166.000,00
72016	31	1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INCORPORAÇÃO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979.	21.175,00	21.175,00
72016	41	9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	TOMBAMENTO DE 1 MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY EPM 12M, Nº DE SÉRIE AC9-62009875, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 54979.	21.175,00	21.175,00
72016	51	1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INCORPORAÇÃO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	900.000,00	900.000,00
72016	61	9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	TOMBAMENTO DE 1 ARCO CIRÚRGICO IMEX UNIQUE FD, Nº DE SÉRIE ZEN-306024-10726, FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDO EM DOAÇÃO CONFORME NF 17779.	900.000,00	900.000,00
72016	71	1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INCORPORAÇÃO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1-TEC, Nº DE SÉRIE H 0 5 0 0 2 0 2 R P V 5 7 5 4 9 - 2 7 , FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 55366.	200.000,00	200.000,00
72016	81	9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	TOMBAMENTO DE 1 TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA MINDRAY UX1-TEC, Nº DE SÉRIE H 0 5 0 0 2 0 2 R P V 5 7 5 4 9 - 2 7 , FORNECEDOR HOSPCOM/IMEX MEDICAL, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 55366.	200.000,00	200.000,00
72016	91	1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INCORPORAÇÃO DE 1 MESA CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283.	110.278,00	110.278,00
72016	101	9.1.02.02.003 -	1.1.5.02.01.020 - EQUIP	TOMBAMENTO DE 1 MESA	110.278,00	110.278,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HOSPITALAR PERMANENTE	CIRÚRGICA KSS VISION T4, Nº DE SÉRIE 114074, FORNECEDOR GRUPO KSS, RECEBIDA EM DOAÇÃO CONFORME NF 24283. INVENTÁRIO Nº 66256 DO MÊS 09/2026			266,09	
72519	28693863	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66256 DO MÊS 09/2026				266,09
72519	28693863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66257 DO MÊS 09/2026			160,30	
72519	28693864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66257 DO MÊS 09/2026				160,30
72519	28693864		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026			25,81	
72519	28693865	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026				25,81
72519	28693865		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026			13,92	
72519	28693866	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026				13,92
72519	28693866		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026			29,00	
72519	28693867	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026				29,00
72519	28693867		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026			1,80	
72519	28693868	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026				1,80
72519	28693868		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 66287 DO MÊS 09/2026				
73252	29080622	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		19075 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO			649,50	
73252	29080622		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	19075 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO				649,50
73252	29080623	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		19077 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO			73.014,03	
73252	29080623		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	19077 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO				73.014,03
73252	29080624	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		19079 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO			1.997,16	
73252	29080624		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	19079 TRANSFERENCIA (-) 28/09/2026 TRANSF PROVISAO				1.997,16
73252	29080668	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 286116 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			5.057,50	
73252	29080668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 286116 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				5.057,50
73252	29080696	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			1.798,50	
73252	29080696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				1.798,50
73252	29080725	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6090 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI			436,48	
73252	29080725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6090 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI				436,48
73252	29080749	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE		REF. NF 1198 A.R DO NASCIMENTO			2.499,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SEGURANÇA		SISTEMAS DE SEGURANCA		
73252	29080749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		2.499,00
73252	29080788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	184,26	
73252	29080788		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA		184,26
73252	29080795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	32,99	
73252	29080795		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA		32,99
73252	29080801	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA	571,19	
73252	29080801		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2721 NOXTEC SERVICOS LTDA		571,19
73252	29080809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA	102,25	
73252	29080809		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2723 NOXTEC SERVICOS LTDA		102,25
73252	29081139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	2.499,00	
73252	29081139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1198 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		2.499,00
73252	29081140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.194,21	
73252	29081140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 432896 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.194,21
73252	29081141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	10.734,75	
73252	29081141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.		10.734,75
73252	29081142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.284,84	
73252	29081142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2376 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		14.284,84
73252	29081143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	532,94	
73252	29081143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2373 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		532,94
73252	29081144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.572,70	
73252	29081144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2371 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		6.572,70
73252	29081145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.590,40	
73252	29081145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 342977 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.590,40
73252	29081146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.110,10	
73252	29081146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 134863 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.110,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			6877-2) CUST	LTDA					
73252	29081147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.795,00		
73252	29081147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	117172 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.795,00	
73252	29081148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.630,00		
73252	29081148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	117155 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.630,00	
73252	29081149	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO	N.F.	FERIAS09202601 FERIAS	165.349,04		
73252	29081149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FERIAS09202601 FERIAS		165.349,04	
73252	29081150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.699,08		
73252	29081150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	12811 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.699,08	
73252	29081151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.714,95		
73252	29081151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	12810 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.714,95	
73252	29081152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.890,44		
73252	29081152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	12809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.890,44	
73252	29081153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.338,32		
73252	29081153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	70589 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.338,32	
73252	29081154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.177,30		
73252	29081154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	4454 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.177,30	
73252	29081155	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	8200014079 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	79,18		
73252	29081155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	8200014079 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		79,18	
73252	29081156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	196,00		
73252	29081156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2339 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		196,00	
73252	29081225	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 28/09/2026 RESGATE DE APLICACAO			191.727,56		
73252	29081225		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 28/09/2026 RESGATE DE APLICACAO				191.727,56	
73306	533.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12811	LCA	VIAGENS E TURISMO LTDA	5.699,08	5.699,08	
73306	623.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	4457 LUNAX SAUDE			6.489,44	6.489,44	
73306	663.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	71782 MAEVE HOSPITALAR			6.512,00	6.512,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73306	673.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	118272 ELLO DISTRIBUICAO		23.040,08	23.040,08
73306	683.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	131853 C.A. HOSPITALAR		532,87	532,87
73306	693.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	131854 C.A. HOSPITALAR		518,50	518,50
Total do dia:					3.383.653,56	3.383.653,56

FORMOSA,

29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72519	28693869	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66321 DO MÊS 09/2026	193,60	
72519	28693869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66321 DO MÊS 09/2026		193,60
72519	28693870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026	377,54	
72519	28693870		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026		377,54
72519	28693871	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026	97,27	
72519	28693871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66339 DO MÊS 09/2026		97,27
72519	28693872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66365 DO MÊS 09/2026	10,13	
72519	28693872		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66365 DO MÊS 09/2026		10,13
73252	29080635	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 138090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.486,88	
73252	29080635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 138090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.486,88
73252	29080680	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 71782 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.512,00	
73252	29080680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71782 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.512,00
73252	29080739	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3.474 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.515,70	
73252	29080739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3.474 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.515,70
73252	29080740	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.040,00	
73252	29080740	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.449,44	
73252	29080740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4457 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.489,44
73252	29081157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	955,45	
73252	29081157	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	26,54	
73252	29081157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 46669 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		981,99
73252	29081158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	917,56	
73252	29081158	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 42582 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	34,85	
73252	29081158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 42582		952,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		
73252	29081209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	857,16	
73252	29081209		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR		857,16
73252	29081210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR	1.639,59	
73252	29081210		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR		1.639,59
73252	29081211	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR	2.141,44	
73252	29081211		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR		2.141,44
73252	29081212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	36.985,43	
73252	29081212		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR		36.985,43
73252	29081226	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 29/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	1.934,80	
73252	29081226		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 29/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		1.934,80
73306		603.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3474 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.515,70	2.515,70
73306		723.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	286156 ATIVA HOSPITALAR	8.400,00	8.400,00
73306		743.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	4.310,40	4.310,40
Total do dia:					79.401,48	79.401,48

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72044		243.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TARIFAS BANCARIAS	3,36	3,36
72044		263.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGTO PROCESSO NO: 5902641-76.2026.8.09.0044	125,79	125,79
72044		331.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	36.985,43	36.985,43
72044		341.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 29/09/2026 FORNECEDOR	857,16	857,16
72044		342.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO N.F. 352 351 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	183.726,86	183.726,86
72044		351.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 29/09/2026 FORNECEDOR	1.639,59	1.639,59
72044		352.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	60.000,00	60.000,00
72044		362.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ENCERRAMENTO CTR 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	241.845,00	241.845,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72044	36	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 29/09/2026 FORNECEDOR	2.141,44	2.141,44
72044	37	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	261.000,00	261.000,00
72044	37	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	BAIXA PARA O SETOR REF. NF SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29.075,10	29.075,10
72044	38	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ENCERRAMENTO CTR 026/2025 - INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	1.000,00	1.000,00
72044	38	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	BAIXA PARA SETOR REF. NF 96802 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	29.075,10	29.075,10
72044	39	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.938,79	1.938,79
72044	40	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.671,91	3.671,91
72044	41	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REF. NF 145 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	2.691,36	2.691,36
72044	42	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.566,30	3.566,30
72044	46	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	DOAÇÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONFORME TERMO 09/2026	19.472,15	19.472,15
72044	47	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.112,03	3.112,03
72044	48	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2026	5.173.294,88	5.173.294,88
72044	49	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA NF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	12.917,09	12.917,09
72044	50	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS	16.965,02	16.965,02
72044	51	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AJUSTE TRANSFERENCIA DE SALDO MOVEIS	16.965,02	16.965,02
72044	52	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO APLIC 580825377-9 OBRA CDB	805.400,22	805.400,22
72044	53	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	VALOR NF. Nº. 92026 JOEL CHILOF	11.698,76	11.698,76
72044	56	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO 2026	6.840,00	6.840,00
72044	57	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA ENCERRAMENTO CTR SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS	760,00	760,00
72044	58	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO NEX SAUDE	211.797,51	211.797,51

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72044	593.2.1.30.03.012 -	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 034/2022 - NEX SAUDE L2D TELEMEDICINA ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	291.862,36	291.862,36
72044	602.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIO	58.914,04	58.914,04
72044	612.1.1.02.01.002 -	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS F & A LABORATORIOS	21.679,72	21.679,72
72044	623.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	75.325,84	75.325,84
72044	633.2.1.30.03.012 -	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	21.679,72	21.679,72
72044	642.1.1.02.01.002 -	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REC CUSTO CTR 029/2025 - F&A LABORATORIO - LOCAÇAO E FORNECIMENTO PARA ANALISES CLINICAS ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026	32.601,78	32.601,78
72044	652.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE DE SALDO F & A LABORATORIOS	0,05	0,05
72044	662.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED	11.633,99	11.633,99
72044	683.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 742881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	923,46	923,46
72044	692.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SINTESE COMERCIAL	3.800,00	3.800,00
72044	703.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 60477 IBG IND. BRAS. DE GASES LTD	10.425,00	10.425,00
72044	712.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS SANTE MEDICA	6.206,46	6.206,46
72044	722.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CIENTIFICA MEDICA	144,50	144,50
72044	732.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES	2.630,00	2.630,00
72044	742.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS C A HOSPITALAR	2.102,74	2.102,74
72044	752.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.097,20	2.097,20
72044	762.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS BENENUTRI COMERCIAL	560,00	560,00
72044	772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ASTHAMED COMERCIO	11.634,00	11.634,00
72044	782.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS EXITO MEDICAMENTOS	5.836,00	5.836,00
72044	792.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ANDRADE E BRAUN	947,86	947,86
72044	802.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS MAEVE PRODUTOS	431,70	431,70
72044	813.2.1.30.03.007 -	SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. F & R HOSPITALAR IMPORTACAO	200,00	200,00
72044	822.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CENTRO OESTE	2.448,84	2.448,84

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
72044	83	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS ELLO DISTRIBUICAO		23.040,08	23.040,08	
72044	84	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.600,00	11.600,00	
72044	87	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO RECONHECIMENTO DE CUSTO MEDIC360 SERVICOS		982.419,26	982.419,26	
72044	88	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026		62.005,00	62.005,00	
72044	89	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ENCERRAMENTO CTR 002/2025 - MEDIC360 SERVIÇOS MEDICOS LTDA,09/2026		982.419,25	982.419,25	
72044	90	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026		2.139.673,55	2.139.673,55	
72044	91	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - FABERMED SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026		2.139.673,55	2.139.673,55	
72044	92	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	SOLUCOES, ATENDIMENTO AO ITEM 08 DA ITG 2002 (R1) - 09/2026		2.139.673,55	2.139.673,55	
72518	28693588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.438624		822,29		
72518	28693588		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.438624			822,29	
72518	28693589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		233.677,91		
72518	28693589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026			332,99	
72518	28693589		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026			233.324,00	
72518	28693589		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026			20,92	
72518	28693590	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		444,63		
72518	28693590		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026			444,63	
72518	28693591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		255.322,99		
72518	28693591		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026			255.322,99	
72518	28693592	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,43		
72518	28693592		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026			48,43	
72518	28693593	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10.726,85		
72518	28693593		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026			10.726,85	
72518	28693594	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		75,22		
72518	28693594		3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026			75,22	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026				
72518	28693595	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17.463,98	
72518	28693595		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17.463,98
72518	28693596	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,12	
72518	28693596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		61,12
72518	28693597	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	32,23	
72518	28693597		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		32,23
72518	28693598	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	31,42	
72518	28693598		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		31,42
72518	28693599	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	475,00	
72518	28693599		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		475,00
72518	28693600	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,00	
72518	28693600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,00
72518	28693601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	569,20	
72518	28693601		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		569,20
72518	28693602	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	484,68	
72518	28693602		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		484,68
72518	28693603	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	64,38	
72518	28693603		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		64,38
72518	28693604	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,78	
72518	28693604		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,78
72518	28693605	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	295,49	
72518	28693605		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		295,49
72518	28693606	3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	350,00	
72518	28693606		1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		350,00
72518	28693607	1.1.5.02.02.001 -		EMPRESTIMOS DO(S)			92,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,							30 de Setembro de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693607		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	09/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		92,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693608	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		09/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	164,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693608		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	09/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		164,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693609	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	59,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693609		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		59,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693610	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		09/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	5.610,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693610		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	09/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		5.610,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693611	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		09/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	2,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693611		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	09/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		2,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693612	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		09/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	549,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693612		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	09/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		549,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693613	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	357,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693613		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		357,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693614	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	16,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693614		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		16,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693615	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		09/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	6.912,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693615	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		09/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		6.912,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693616	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	50,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693616		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		50,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693617	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	12,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		12,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693618	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	11,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		11,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
72518	28693619	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		09/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	105,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693619		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			105,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693620	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693621	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS	DO(S)		1.252,37		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693621		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			1.252,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693622	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		55,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			55,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693623	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		65,50		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			65,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693624	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS	DO(S)		54,06		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693624		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS	DO(S)			54,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693625	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693625		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693626	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		41,72		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693626		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			41,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693627	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		140,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			140,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693628	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		596,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693628		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			596,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693629	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		340,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693629		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			340,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693630	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS	DO(S)		102.281,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693630		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			102.281,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693631	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS	DO(S)		110.804,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693631		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			110.804,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693632	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	8.523,42		
72518	28693632		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		8.523,42	
72518	28693633	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	52,60		
72518	28693633		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		52,60	
72518	28693634	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	161,19		
72518	28693634		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		161,19	
72518	28693635	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	260,61		
72518	28693635		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		260,61	
72518	28693636	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	32,06		
72518	28693636		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		32,06	
72518	28693637	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	3,89		
72518	28693637		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		3,89	
72518	28693638	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	3,85		
72518	28693638		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		3,85	
72518	28693639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	21,50		
72518	28693639		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		21,50	
72518	28693640	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	68,50		
72518	28693640		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		68,50	
72518	28693641	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	68,50		
72518	28693641		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		68,50	
72518	28693642	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	107.963,32		
72518	28693642		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		107.963,32	
72518	28693643	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	5.682,28		
72518	28693643		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		5.682,28	
72518	28693644	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	102.281,04		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693644		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS	DO(S)			102.281,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693645	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS	DO(S)		48,40		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693645		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			48,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		331,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693646		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			331,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693647	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS	DO(S)		350,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693647		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS	DO(S)			350,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693648	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS	DO(S)		41,59		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693648		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			41,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693649	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS	DO(S)		42,99		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693649		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			42,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693650	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS	DO(S)		273,70		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693650		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS	DO(S)			273,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693651	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS	DO(S)		6,65		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693651		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS	DO(S)			6,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES			
				09/2026					
72518	28693652	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693653	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,21		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,42		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693654		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			8,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693655	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,02		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693656	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		16,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			16,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,80		
72518	28693657		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,80	
72518	28693658	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,62		
72518	28693658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,62	
72518	28693659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,31		
72518	28693659		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,31	
72518	28693660	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72		
72518	28693660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,72	
72518	28693661	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	284,40		
72518	28693661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		284,40	
72518	28693662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,44		
72518	28693662		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,44	
72518	28693663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,21		
72518	28693663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,21	
72518	28693664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,40		
72518	28693664		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,40	
72518	28693665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,25		
72518	28693665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,25	
72518	28693666	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	247,39		
72518	28693666		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		247,39	
72518	28693667	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	247,39		
72518	28693667		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		247,39	
72518	28693668	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,19		
72518	28693668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,19	
72518	28693669	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	79,63		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			79,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,66		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693670		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693671	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,42		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			14,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,42		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693672		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			14,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693673	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		83,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			83,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693674	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,47		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693675	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,76		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693676	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		246,64		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			246,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693677	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693678	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		46,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			46,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693679	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		17,43		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			17,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,71		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693680		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			8,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		15,70		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693681		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			15,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,00		
72518	28693682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		126,00	
72518	28693683	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,34		
72518	28693683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		33,34	
72518	28693684	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,64		
72518	28693684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,64	
72518	28693685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	148,30		
72518	28693685		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		148,30	
72518	28693686	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,33		
72518	28693686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,33	
72518	28693687	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,07		
72518	28693687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,07	
72518	28693688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,07		
72518	28693688		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,07	
72518	28693689	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38		
72518	28693689		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,38	
72518	28693690	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,70		
72518	28693690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,70	
72518	28693691	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,78		
72518	28693691		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		89,78	
72518	28693692	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,82		
72518	28693692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,82	
72518	28693693	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,33		
72518	28693693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,33	
72518	28693694	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,96		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693695	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693696	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,83		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693696		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693697	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,36		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693698	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,71		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,42		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693699		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693700	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		73,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			73,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693701	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		86,82		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			86,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693702	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,22		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693702		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693703	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		33,84		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			33,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,15		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693704		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693705	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693706	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72518	28693707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
72518	28693707		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,89
72518	28693708	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	77,32	
72518	28693708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		77,32
72518	28693709	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,72	
72518	28693709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		45,72
72518	28693710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,86	
72518	28693710		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,86
72518	28693711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,68	
72518	28693711		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,68
72518	28693712	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,11	
72518	28693712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,11
72518	28693713	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	106,39	
72518	28693713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		106,39
72518	28693714	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,98	
72518	28693714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		33,98
72518	28693715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,78	
72518	28693715		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,78
72518	28693716	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,24	
72518	28693716		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,24
72518	28693717	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,61	
72518	28693717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,61
72518	28693718	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
72518	28693718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,36
72518	28693719	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693719		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693720	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,82		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		11,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693721		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			11,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693722	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693723	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		11,61		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693724		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			11,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693725	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,69		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			9,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693726		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693727		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693728	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,13		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		19,49		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693729		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			19,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693730	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693731		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693732	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,55		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		8,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	4,28		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693733		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		4,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693734	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693735	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	197,74		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		197,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693736	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693737	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	110,28		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		110,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	8,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693738		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		8,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693739	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	20,92		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		20,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693740	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	48,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		48,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,94		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693741		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693742	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	15,68		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		15,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693743	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	77,93		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		77,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693744	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	9,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,26	
				09/2026					
72518	28693745	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,07		
				09/2026					
72518	28693745		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,07	
				09/2026					
72518	28693746	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,33		
				09/2026					
72518	28693746		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,33	
				09/2026					
72518	28693747	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,80		
				09/2026					
72518	28693747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,80	
				09/2026					
72518	28693748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65		
				09/2026					
72518	28693748		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,65	
				09/2026					
72518	28693749	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,13		
				09/2026					
72518	28693749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,13	
				09/2026					
72518	28693750	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,79		
				09/2026					
72518	28693750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,79	
				09/2026					
72518	28693751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,84		
				09/2026					
72518	28693751		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,84	
				09/2026					
72518	28693752	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19		
				09/2026					
72518	28693752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,19	
				09/2026					
72518	28693753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57		
				09/2026					
72518	28693753		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,57	
				09/2026					
72518	28693754	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,32		
				09/2026					
72518	28693754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		43,32	
				09/2026					
72518	28693755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,44		
				09/2026					
72518	28693755		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,44	
				09/2026					
72518	28693756	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,52		
				09/2026					
72518	28693756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,52	
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693757	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,04		
72518	28693757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,04	
72518	28693758	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13		
72518	28693758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13	
72518	28693759	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,37		
72518	28693759		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,37	
72518	28693760	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,52		
72518	28693760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,52	
72518	28693761	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,11		
72518	28693761		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,11	
72518	28693762	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16		
72518	28693762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,16	
72518	28693763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73		
72518	28693763		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,73	
72518	28693764	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29		
72518	28693764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,29	
72518	28693765	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,71		
72518	28693765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,71	
72518	28693766	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,42		
72518	28693766		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,42	
72518	28693767	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,59		
72518	28693767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		45,59	
72518	28693768	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40		
72518	28693768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40	
72518	28693769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
72518	28693769		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,13
72518	28693770	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
72518	28693770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,72
72518	28693771	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,69	
72518	28693771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,69
72518	28693772	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
72518	28693772		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,36
72518	28693773	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
72518	28693773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
72518	28693774	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
72518	28693774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,96
72518	28693775	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
72518	28693775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,74
72518	28693776	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,73	
72518	28693776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		43,73
72518	28693777	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
72518	28693777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
72518	28693778	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	125,30	
72518	28693778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		125,30
72518	28693779	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,03	
72518	28693779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,03
72518	28693780	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44	
72518	28693780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,44
72518	28693781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
72518	28693781		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693782	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,85		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693783	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	64,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		64,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693784	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,06		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693785	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	156,99		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		156,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	6,28		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693786		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		6,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693787	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	11,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693787		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		11,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	70,64		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693788		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		70,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693789	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	19,62		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		19,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	6,54		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693790		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		6,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693791	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693792	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,31		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		4,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693793	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72518	28693794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,41		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693794		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,41	
				09/2026					
72518	28693795	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,31		
				09/2026					
72518	28693795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,31	
				09/2026					
72518	28693796	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,92		
				09/2026					
72518	28693796		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		56,92	
				09/2026					
72518	28693797	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07		
				09/2026					
72518	28693797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,07	
				09/2026					
72518	28693798	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,42		
				09/2026					
72518	28693798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,42	
				09/2026					
72518	28693799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,44		
				09/2026					
72518	28693799		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,44	
				09/2026					
72518	28693800	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,81		
				09/2026					
72518	28693800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,81	
				09/2026					
72518	28693801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,69		
				09/2026					
72518	28693801		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,69	
				09/2026					
72518	28693802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,83		
				09/2026					
72518	28693802		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,83	
				09/2026					
72518	28693803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,89		
				09/2026					
72518	28693803		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,89	
				09/2026					
72518	28693804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96		
				09/2026					
72518	28693804		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,96	
				09/2026					
72518	28693805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,84		
				09/2026					
72518	28693805		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,84	
				09/2026					
72518	28693806	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	142,17		
				09/2026					
72518	28693806		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		142,17	
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72518	28693807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,70		
72518	28693807		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,70	
72518	28693808	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,19		
72518	28693808		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,19	
72518	28693809	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,04		
72518	28693809		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,04	
72518	28693810	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,28		
72518	28693810		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,28	
72518	28693811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,31		
72518	28693811		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,31	
72518	28693812	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,21		
72518	28693812		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,21	
72518	28693813	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	170,64		
72518	28693813		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		170,64	
72518	28693814	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,44		
72518	28693814		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,44	
72518	28693815	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,10		
72518	28693815		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,10	
72518	28693816	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,26		
72518	28693816		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,26	
72518	28693817	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,69		
72518	28693817		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,69	
72518	28693818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,87		
72518	28693818		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,87	
72518	28693819	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,91		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72518	28693819		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,91
72518	28693820	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,31	
72518	28693820		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,31
72518	28693821	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,36	
72518	28693821		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,36
72518	28693822	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
72518	28693822		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,16
72518	28693823	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,56	
72518	28693823		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,56
72518	28693824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,44	
72518	28693824		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,44
72518	28693825	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	149,73	
72518	28693825		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		149,73
72518	28693826	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,37	
72518	28693826		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,37
72518	28693827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,12	
72518	28693827		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,12
72518	28693828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,44	
72518	28693828		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,44
72518	28693829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,02	
72518	28693829		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,02
72518	28693830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.114,14	
72518	28693830		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.114,14
72518	28693831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,44	
72518	28693831		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72518	28693832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	10,75	
72518	28693832		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		10,75
72518	28693833	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	1.938,79	
72518	28693833		1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		1.938,79
72518	28693834	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	2,44	
72518	28693834		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		2,44
72518	28693835	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	3,81	
72518	28693835		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		3,81
72677		12.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026			93.464,97	93.464,97
72677		22.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026			187.637,67	187.637,67
72677		33.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 09/2026			1.270,21	1.270,21
72677		43.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026			427.853,38	427.853,38
72677		53.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 09/2026			2.339,75	2.339,75
72677		63.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026			133.117,59	133.117,59
72677		73.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 09/2026			15.967,30	15.967,30
72677		83.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR 09/2026			1.132.180,38	1.132.180,38
72677		103.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE INSALUBRIDA 09/2026			142.561,55	142.561,55
72677		113.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAIS DE FUNCAO E O 09/2026			203.744,32	203.744,32
72677		122.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026			153.556,33	153.556,33
72677		132.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026			132.520,64	132.520,64
72677		142.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026			48.227,45	48.227,45
72677		152.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026			2.956,52	2.956,52
72677		162.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO FERIAS 09/2026			137.952,57	137.952,57
72677		172.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026			57.754,28	57.754,28
72677		182.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICOES SINDICAIS 09/2026			39,59	39,59
72677		192.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026			2.921,52	2.921,52
72677		202.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOLHA PAGTO: PENSAO ALIMENTICIA A PAG 09/2026			3.025,77	3.025,77
72677		212.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026			12.067,31	12.067,31
72677		223.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026			16.987,78	16.987,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72677	23	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA	PAGTO:	ADIANTAMENTO 09/2026	8.992,58	8.992,58
72680	13	2.1.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FERIAS	PROVISAO	FERIAS 09/2026	179.580,27	179.580,27
72680	23	2.1.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	INSS	SOBRE	FERI 09/2026	48.127,43	48.127,43
72680	33	2.1.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FGTS	SOBRE	FERI 09/2026	14.335,51	14.335,51
72680	43	2.1.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PIS	SOBRE	FERIA 09/2026	1.795,85	1.795,85
72680	52	2.1.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	AJUSTE	PROVISAO	FERIAS 09/2026	50.467,83	50.467,83
72680	63	2.1.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO	13 SALARIO	09/2026	142.625,43	142.625,43
72680	73	2.1.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO	INSS	13 SALARIO 09/2026	36.695,48	36.695,48
72680	83	2.1.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO	FGTS	13 SALARIO 09/2026	11.386,95	11.386,95
72680	93	2.1.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO	PIS	13 SALARIO 09/2026	1.426,19	1.426,19
72680	102	2.1.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	AJUSTE	PROVISAO	13 SALAR 09/2026	4.055,96	4.055,96
72983	12	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	024/2025 - METROLAB	SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002 09/	15.390,00	15.390,00
72983	22	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	035/2022 - LBGS	GRUPOS DE SERVICOS , ITEM 08 ITG	445.691,89	445.691,89
72983	32	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	047/2022 - IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA, ITEM 08 ITG	45.967,32	45.967,32
72983	42	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	049/2022 - GMC	ELETRONICOS ME, ITEM 08 ITG 2002	3.851,18	3.851,18
72983	52	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	040/2022 -	NITROTHERM COMERCIO, ITEM 08 ITG 2002	4.800,00	4.800,00
72983	62	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	022/2025 - FONETALK	SERVICOS, ITEM 08 ITG 2002 09	39.406,50	39.406,50
72983	72	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	021/2022 - NOXTEC	SERVICOS , ITEM 08 ITG 2002 09/	22.782,37	22.782,37
72983	82	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	022/2022 - MUNDO	DIGITAL TECNOLOGIA, ITEM 08 ITG	35.466,21	35.466,21
72983	92	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	034/2022 - L2D	TELEMEDICINA , ITEM 08 ITG 2002 09	211.797,51	211.797,51
72983	102	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	017/2022 - BR GAAP	CORPORATION TECNOLOGIA, ITEM 0	7.374,57	7.374,57
72983	112	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	031/2022 - GUIMA	CONSECO CONSTRUCAO ITEM 08 ITG 2	299.594,29	299.594,29
72983	122	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	037/2022 - LEME E	FONSECA ADVOGADOS, ITEM 08 ITG	14.000,00	14.000,00
72983	132	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	033/2022 - ECCO	ESCRITORIO DE CONSULTORIA , ITEM	17.616,00	17.616,00
72983	142	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	043/2022 - KMA	SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, IT	4.353,24	4.353,24
72983	152	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	002/2023 - LOCATEC	LOCACOES TECNICAS, ITEM 08 ITG	1.650,00	1.650,00
72983	162	2.1.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR	038/2022 - MHL	ASSESSORIA E SERVICOS , ITEM 08 IT	86.292,58	86.292,58
72983	172	2.1.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR	002/79035 - TICKET		20.379,00	20.379,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	CONTRATOS A	SOLUCOES HDFGT S.A, ITEM 08 IT		
72983	182.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 032/2022 - MULTIPLA	12.522,60	12.522,60
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	SOLUCOES TECNOLOGIA, ITEM 08		
72983	192.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 005/2021 - VALMOR	1.500,00	1.500,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	JOSE CAYE, ITEM 08 ITG 2002 09/		
72983	202.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 046/2022 - TECNOLAR	5.520,00	5.520,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTROLE DE PRAGAS ITEM 08		
72983	212.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	DA		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 23/1352 - METROBRAS	844,88	844,88
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	METROLOGIA, ITEM 08 ITG 2002		
72983	222.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 015/2022 -	2.691,36	2.691,36
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	HIDROSOLO AMBIENTAL - ME,		
72983	232.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	ITEM 08 ITG		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 025/2022 - ALERIM	24.500,00	24.500,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSFORMACAO DIGITAL , ITEM		
72983	242.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	08		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 054/2022 - 5	262.505,39	262.505,39
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTRELAS SISTEMA DE		
72983	252.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	SEGURANCA ITEM		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 027/2025 - YGEIA	14.000,00	14.000,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	CONSULTORIA EM SAUDE , ITEM 08		
72983	262.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 010/2023 -	58.155,00	58.155,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	RESPIRATIO DIAGNOSTICO		
72983	272.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	FUNCAO, ITEM 08		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 025/2025 - RENAL	62.005,00	62.005,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	CARE SERVICOS MEDICOS , ITEM		
72983	282.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	08		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 028/2025 - A4 QUALITY	1.625,00	1.625,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	HEALTHCARE, ITEM 08 ITG 200		
72983	292.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 029/2025 - F&A	75.325,84	75.325,84
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	LABORATORIO - LOCACAO E		
72983	302.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	FORNEC, IT		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 030/2025 - F&A	21.679,72	21.679,72
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	LABORATORIO - SERVICOITEM 08		
72983	312.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	ITG 2		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 013/2025 - TIEX - B4A	45.000,00	45.000,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	CONSULTORIA E SERVICOS , I		
72983	322.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 021/2025 - TELECOM	1.300,00	1.300,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 200		
72983	332.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 045/2022 - INOVACAO	45.937,00	45.937,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVICOS E COMERCIO ITEM 08 D		
72983	342.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 028/2022 - B-GREEN	11.066,75	11.066,75
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	GESTAO AMBIENTAL S.A., ITEM 08		
72983	352.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR CENTRO INTEGRACAO	600,00	600,00
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	EMPRESA ESCOLA - CIEE, ITEM 08 I		
72983	362.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)			
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 012/2025 -	3.443,80	3.443,80
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTROLTECH CONTROLE , ITEM		
72983	372.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	08 ITG 200		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 042/2022 -	111.666,48	111.666,48
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVBRASIL SOLUCOES, ITEM 08		
72983	382.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	ITG 2002		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 005/2023 - SINTESE	43.473,33	43.473,33
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	COMERCIAL HOSPITALAR , ITEM 08		
73252	29080650	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 286156 ATIVA COMERCIAL	8.400,00	
		MEDICAMENTOS		HOSPITALAR LTDA		
73252	29080650		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 286156 ATIVA COMERCIAL		8.400,00
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR LTDA		
			INSUMOS			
73252	29080652	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 3482 BC DISTRIBUIDORA	1.677,50	
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALAR EIRELI		
73252	29080652		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 3482 BC DISTRIBUIDORA		1.677,50
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR EIRELI		
			INSUMOS			

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
73252	29080670	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 131853 C.A. HOSPITALAR LTDA			532,87	
73252	29080670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 131853 C.A. HOSPITALAR LTDA				532,87
73252	29080697	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			2.990,40	
73252	29080697	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			1.320,00	
73252	29080697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 323827 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				4.310,40
73252	29080699	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA			44,00	
73252	29080699	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA			474,50	
73252	29080699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 131854 C.A. HOSPITALAR LTDA				518,50
73252	29080701	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 118272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			23.040,08	
73252	29080701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 118272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				23.040,08
73252	29080783	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.			332,00	
73252	29080783		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17983 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.				332,00
73252	29080787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF IRRF 1,5% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			57,00	
73252	29080787		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				57,00
73252	29080794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			176,70	
73252	29080794		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				176,70
73252	29081159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2344 ACE DISTRIBUIDORA LTDA			370,60	
73252	29081159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2344 ACE DISTRIBUIDORA LTDA				370,60
73252	29081160	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3.566,30	
73252	29081160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 272 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				3.566,30
73252	29081161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			204,00	
73252	29081161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3391 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				204,00
73252	29081162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			252,00	
73252	29081162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3392 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				252,00
73252	29081163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			600,00	
73252	29081163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE				600,00
73252	29081164	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 1095889			13.396,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
73252	29081164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1095889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				13.396,50
73252	29081165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			2.932,80	
73252	29081165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 117282 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				2.932,80
73252	29081166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			603,84	
73252	29081166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 117283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				603,84
73252	29081167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			4.080,00	
73252	29081167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 117101 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				4.080,00
73252	29081168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			72.909,26	
73252	29081168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 203115601 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				72.909,26
73252	29081169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 628203539 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			1.608,87	
73252	29081169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 628203539 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				1.608,87
73252	29081170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			3.063,00	
73252	29081170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12913627 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				3.063,00
73252	29081171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			398,53	
73252	29081171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 743755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				398,53
73252	29081172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			231,58	
73252	29081172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 743753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				231,58
73252	29081173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.521,30	
73252	29081173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				3.521,30
73252	29081174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.024,11	
73252	29081174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.024,11
73252	29081175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			206,79	
73252	29081175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				206,79
73252	29081176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			413,58	
73252	29081176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 743720 SINTESE				413,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
73252	29081177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
73252	29081177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
73252	29081178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.228,69	
73252	29081178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 743704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.228,69
73252	29081179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
73252	29081179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45
73252	29081180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
73252	29081180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745271 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
73252	29081181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
73252	29081181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
73252	29081182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.132,22	
73252	29081182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.132,22
73252	29081183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.262,54	
73252	29081183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.262,54
73252	29081184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	212,22	
73252	29081184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		212,22
73252	29081185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	333,90	
73252	29081185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		333,90
73252	29081186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
73252	29081186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
73252	29081187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	921,18	
73252	29081187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		921,18
73252	29081188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
73252	29081188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 743731 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
73252	29081189	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 745387 SINTESE	413,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
73252	29081189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,58
73252	29081190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	482,54	
73252	29081190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		482,54
73252	29081191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
73252	29081191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
73252	29081192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,58	
73252	29081192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,58
73252	29081193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	309,92	
73252	29081193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		309,92
73252	29081194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
73252	29081194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
73252	29081195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
73252	29081195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
73252	29081196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.410,38	
73252	29081196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.410,38
73252	29081197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.391,92	
73252	29081197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 743748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.391,92
73252	29081198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,32	
73252	29081198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 743706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,32
73252	29081199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
73252	29081199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
73252	29081200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	206,79	
73252	29081200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 743701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79
73252	29081201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.745,02	
73252	29081201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 745310 SINTESE		2.745,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
73252	29081202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.070,65	
73252	29081202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.070,65
73252	29081203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
73252	29081203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 743723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
73252	29081204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	289,45	
73252	29081204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45
73252	29081205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,39	
73252	29081205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 745293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39
73252	29081206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
73252	29081206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 743745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
73252	29081207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	166,95	
73252	29081207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 746527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		166,95
73252	29081208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	447,00	
73252	29081208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2346 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		447,00
73252	29081227	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		CDB - PRE 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	146.776,25	
73252	29081227		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	CDB - PRE 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		146.776,25
73252	29081229	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.689,40	
73252	29081229		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.689,40
73252	29081230	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.806,11	
73252	29081230		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.806,11
73252	29081231	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.898,36	
73252	29081231		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.898,36
73252	29081232	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,21	
73252	29081232		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - PRE 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,21
73252	29081233	1.1.1.02.04.106 - APLIC		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS	805.400,22	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		580825377-9 OBRA CDB FLEX		DE APLICAÇÃO		
73252	29081233		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		805.400,22
73285		12.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR MUNDO DIGITAL ITEM 08 ITG 2002(R1)	7.119,11	7.119,11
73285		22.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR METROBRAS METROLOGIA ITEM 08 ITG 2002(R1)	844,88	844,88
73285		32.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR ITEM 08 ITG 2002(R1)	262.505,39	262.505,39
73285		42.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR RENAL CARE SERVICOS ITEM 08 ITG 2002(R1)	62.005,00	62.005,00
73285		52.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR TELECOM SOUTH AMERICA ITEM 08 ITG 2002(R1)	1.300,00	1.300,00
73285		62.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR INOVACAO SERVICOS (VANGUARDA) ITEM 08 ITG 2002(R1)	45.937,00	45.937,00
73285		72.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR B-GREEN GESTAO AMBIENTAL ITEM 08 ITG 2002(R1)	11.066,75	11.066,75
73285		82.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR CENTRO INTEGRACAO EMPRESA CIEE ITEM 08 ITG 2002(R1)	600,00	600,00
73285		92.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR CONTROLTECH CONTROLE ITEM 08 ITG 2002(R1)	3.443,80	3.443,80
73285		102.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR SERVBRASIL SOLUCOES ITEM 08 ITG 2002(R1)	111.666,48	111.666,48
73285		112.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REC CTR SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR ITEM 08 ITG 2002(R1)	43.473,33	43.473,33
73306		223.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	80951 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA CIEE	600,00	600,00
73306		613.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3482 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.677,50	1.677,50
73307		12.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 09/2026	7.998.218,45	7.998.218,45
Total do dia:					32.428.667,99	32.428.667,99
Total da Empresa:					64.533.089,24	64.533.089,24
Total Geral:					64.533.089,24	64.533.089,24

FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

Assinado de forma digital por
FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

gov.br

Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/10/2026 09:57:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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	233.006.696,65 D	20.395.597,68	24.233.977,72	229.168.316,61 D
1.1	CIRCULANTE	95.835.280,80 D	18.977.585,00	19.030.607,89	95.782.257,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	84.031.274,25 D	16.394.407,33	16.421.964,19	84.003.717,39 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	84.031.274,25 D	16.394.407,33	16.421.964,19	84.003.717,39 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	932.711,80 D	11.931.939,67	11.668.112,05	1.196.539,42 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	0,00 D	11.592.451,36	11.592.451,36	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	932.711,80 D	339.488,31	75.660,69	1.196.539,42 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	83.098.562,45 D	4.462.467,66	4.753.852,14	82.807.177,97 D
1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	2.773.388,99 D	3.604.329,76	4.753.852,14	1.623.866,61 D
1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	2.716.469,23 D	25.806,11	0,00	2.742.275,34 D
1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	2.831.445,16 D	26.898,36	0,00	2.858.343,52 D
1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	3.240,13 D	33,21	0,00	3.273,34 D
1.1.1.02.04.106	APLIC 580825377-9 OBRA CDB FLEX	74.774.018,94 D	805.400,22	0,00	75.579.419,16 D
1.1.2	CREDITOS	9.535.919,93 D	232.929,21	179.576,19	9.589.272,95 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.535.919,93 D	232.929,21	179.576,19	9.589.272,95 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	105.181,99 D	191.305,59	137.952,57	158.535,01 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	105.181,99 D	191.305,59	137.952,57	158.535,01 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	322,65 D	41.623,62	41.623,62	322,65 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	322,65 D	41.623,62	41.623,62	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	2.268.086,62 D	2.350.248,46	2.429.067,51	2.189.267,57 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.268.086,62 D	2.350.248,46	2.429.067,51	2.189.267,57 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	998.281,14 D	2.343.874,77	2.210.199,00	1.131.956,91 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	61.196,98 D	69.000,35	51.022,91	79.174,42 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.352,88 D	8.618,81	10.726,85	11.244,84 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.751,72 D	22.533,02	26.275,87	19.008,87 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	7.553,07 D	4.000,00	6.912,29	4.640,78 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	472,00 D	0,00	0,00	472,00 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.241,19 D	10.570,50	5.610,55	17.201,14 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	489,38 D	14,04	475,00	28,42 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	336.723,48 D	580.096,53	405.577,95	511.242,06 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	235,60 D	1.469,90	588,00	1.117,50 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	489.603,45 D	187.828,23	244.871,59	432.560,09 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	17.700,10 D	279.698,19	278.216,79	19.181,50 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	11.383,89 D	720,00	596,00	11.507,89 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	0,00 D	1.179.325,20	1.179.325,20	0,00 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	17.521,40 D	0,00	0,00	17.521,40 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.269.805,48 D	6.373,69	218.868,51	1.057.310,66 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	137.171.415,85 D	1.418.012,68	5.203.369,83	133.386.058,70 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	137.171.415,85 D	1.418.012,68	5.203.369,83	133.386.058,70 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	137.171.415,85 D	1.418.012,68	5.203.369,83	133.386.058,70 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	27.231.119,90 D	94,76	5.186.404,81	22.044.809,85 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	27.231.119,90 D	94,76	5.186.404,81	22.044.809,85 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.814.272,41 D	1.397.453,00	16.965,02	3.194.760,39 D
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	32.571,62 D	0,00	0,00	32.571,62 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.581.067,92 D	1.397.453,00	16.965,02	2.961.555,90 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.004	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	20.464,92	0,00	108.146.488,46 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	3.499,90	0,00	15.700.830,03 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.682.047,26 D	16.965,02	0,00	3.699.012,28 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	233.006.696,65 C	32.543.844,80	28.705.464,76	229.168.316,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.777.220,80 C	27.340.667,81	27.287.546,84	95.724.099,83 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.777.220,80 C	27.340.667,81	27.287.546,84	95.724.099,83 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	95.777.220,80 C	27.340.667,81	27.287.546,84	95.724.099,83 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	7.067.745,08 C	8.690.111,18	8.618.037,53	6.995.671,43 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	745.617,48 C	1.607.795,78	1.201.253,02	339.074,72 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	27.322,90	71.241,40	47.915,50	3.997,00
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	73.670,86	121.867,65	48.196,79	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	800,00	4.560,00	3.760,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	56.392,32	56.392,32	0,00
Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	12.856,80	17.589,59	4.732,79
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	73.598,15	73.742,65	144,50	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	240,00	240,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.972,73	21.117,38	22.227,15	6.082,50
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.686,00	155.456,45	114.574,99	21.804,54
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.448,84	2.448,84	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	2.800,00	2.800,00	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-	6.600,00	6.600,00	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	23.040,08	23.040,08	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.469,23	14.469,23	5.460,50	5.460,50
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	0,00	2.448,84	11.240,88	8.792,04
Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.689,50	1.689,50	0,00	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	75.230,69	92.287,27	33.588,40	16.531,82
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.112,70	9.046,70	7.907,76	4.973,76
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.882,67	4.525,18	1.642,50	-0,01
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	1.707,00	1.707,00	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	7.398,76	7.398,76	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	6.365,55	6.365,55	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	560,00	560,00	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	8.282,95	0,00	0,00	8.282,95
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	16.583,23	40.793,24	24.408,01	198,00
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	4.757,00	3.698,00	4.435,00	5.494,00
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	125,00	15.865,00	29.620,00	13.880,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	8.455,43	8.960,49	2.102,74	1.597,68
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	78.163,76	71.101,76	17.698,88	24.760,88
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	2.102,74	2.102,74	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	49.327,09	88.402,23	64.121,80	25.046,66
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	775,00	775,00
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	445.691,89	445.691,89	0,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	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	2.097,20	2.097,20	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.755,00	2.555,00	1.357,96	2.557,96
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	16.480,00	16.480,00	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	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.364,84	13.278,85	86.327,62	85.413,61
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	6.206,46	6.206,46	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.127,50	12.720,96	8.593,46	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	2.499,00	2.499,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.177,30	1.177,30	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	12.702,30	15.062,31	2.360,00	-0,01
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.154,93	0,00	0,00	16.154,93
Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	560,00	560,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	0,00	8.282,96	8.282,96	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	658,00	658,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	23.028,50	23.028,50	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	2.240,00	2.240,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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.:124082	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	349,91	0,00	560,00	909,91
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.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34.152,09	20.698,61	26.915,00	40.368,48
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.151,20	0,00	0,00	2.151,20
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	1.728,76	1.728,76	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	13.396,50	20.541,50	7.145,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162553	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	8.183,39	19.817,39	11.634,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164865	A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174101	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174787	RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	849,95	849,95
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.836,00	5.836,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ANDRADE & BRAUN LTDA	1.295,12	1.152,56	0,00	142,56
Conta Aux.:186041	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ANDRADE E BRAUN LTDA	6.393,14	8.354,60	1.961,46	0,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	926,47	926,47
Conta Aux.:194155	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.041,87	5.369,46	2.327,59
Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	2.111,92	2.111,92	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	19.252,73	18.168,73	10.052,52	11.136,52

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	431,70	431,70	0,00
Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	621,10	621,10	0,00	0,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	7.725,90	8.254,90	1.920,00	1.391,00
Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	504,94	504,94	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.442,84	240,90	4.394,50	12.596,44
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
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	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00
Conta Aux.:231300	F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	19.815,81	20.015,81	200,00	0,00
Conta Aux.:232799	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.096.571,17	5.063.137,88	5.747.219,62	2.780.652,91
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	131.732,66	211.797,51	291.862,36	211.797,51
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	9.206,36	9.206,36	0,00	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	-9.206,36	0,00	9.206,36	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.964.838,51	1.964.838,51	0,00	0,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	0,00	97.005,56	97.005,56
Conta Aux.:212916	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,00	58.914,04	58.914,04	0,00
Conta Aux.:233067	FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	2.818.381,46	4.958.055,01	2.139.673,55
Conta Aux.:234103	VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	0,00	0,00	332.176,29	332.176,29
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.487.423,63	2.019.177,52	1.669.564,89	2.137.811,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	282,48	282,48	0,00
Conta Aux.:89	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	68.289,90	0,00	0,00	68.289,90
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	29.075,10	58.150,20	29.075,10
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	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
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	3.851,18	3.851,18	5.808,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1.414,35	0,00	0,00	1.414,35
Conta Aux.:19652	SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	15.012,00	0,00	0,00	15.012,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	7.196,88	22.782,37	22.782,37	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	9.479,32	0,00	0,00	9.479,32
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	211.797,51	211.797,51	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.754,07	7.374,57	7.374,57	6.754,07
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.935,62	1.935,62	1.018,06	1.018,06
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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: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	399.683,40	270.232,55	299.594,29	429.045,14
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	662.091,84	0,00	0,00	662.091,84
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	360,00	0,00	0,00	360,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	861,00	14.000,00	14.000,00	861,00
Conta Aux.:46534	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	17.616,00	17.616,00	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	814,00	0,00	814,00	1.628,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
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	31.200,60	29.293,40	0,00	1.907,20
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.292,58	86.292,58
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.713,50	20.379,00	20.379,00	82.713,50
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	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-	113.718,47	0,00	111.666,48	225.384,95
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	4.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	5.520,00	5.520,00	2.520,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	11.066,75	11.066,75	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	1.768,80	900,24	844,88	1.713,44
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	176.630,00	279.735,00	232.875,00	129.770,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00	0,00	2.691,36	4.115,36
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	49.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	285.458,90	317.050,86	294.097,35	262.505,39
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.443,80	3.443,80	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	16.304,47	16.304,47	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150496	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	60.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00
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	74.518,13	74.518,13	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	925,00	925,00	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	MK SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	0,00	774,00	774,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	11.411,47	0,00	0,00	11.411,47
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	58.914,04	58.914,04	0,00	0,00
Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196681	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	0,00	1.387,26	1.387,26	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
Conta Aux.:196774	BRITO TAQUARI ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.600,00	0,00	1.362,61	3.962,61
Conta Aux.:205185	CERTISIGN CERT DIGITAL S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:212916	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	0,05	21.679,77	21.679,72	0,00
2.1.1.02.01.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - OBRA	1.738.132,80	0,00	0,00	1.738.132,80
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	-18.000,00	7.154.688,65	7.172.688,65	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	15.414.000,65	4.465.053,36	2.689.635,29	13.638.582,58
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	45.937,00	45.937,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	43.473,33	43.473,33	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	473.270,00	45.967,32	0,00	427.302,68
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	760,00	760,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	34.848,00	3.851,18	0,00	30.996,82
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	48.000,00	4.800,00	0,00	43.200,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	39.406,50	39.406,50	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	71.968,80	22.782,37	0,00	49.186,43
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28.347,10	35.466,21	7.119,11	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	116.000,00	15.390,00	0,00	100.610,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	261.060,00	0,00	0,00	261.060,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	1.704.780,00	211.797,51	0,00	1.492.982,49
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70.643,20	7.374,57	0,00	63.268,63
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	3.450.910,10	299.594,29	0,00	3.151.315,81
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.211.000,00	445.691,89	0,00	4.765.308,11
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	140.000,00	14.000,00	0,00	126.000,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:46534	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	159.300,00	17.616,00	0,00	141.684,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	43.532,40	4.353,24	0,00	39.179,16
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	16.500,00	1.650,00	0,00	14.850,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	862.925,80	86.292,58	0,00	776.633,22
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	145.056,00	20.379,00	0,00	124.677,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	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	125.226,00	12.522,60	0,00	112.703,40
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	111.666,48	111.666,48	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	10.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	25.200,00	5.520,00	0,00	19.680,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	11.066,75	11.066,75	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	844,88	844,88	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	62.005,00	62.005,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	7.120,00	2.691,36	0,00	4.428,64
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	245.000,00	24.500,00	0,00	220.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	262.505,39	262.505,39	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.443,80	3.443,80	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	140.000,00	14.000,00	0,00	126.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13.041,65	0,00	0,00	13.041,65
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	22.750,00	1.625,00	0,00	21.125,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	1.097.855,10	97.005,56	0,00	1.000.849,54
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	250.000,00	45.000,00	0,00	205.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:233067	FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	2.139.673,55	2.139.673,55	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-15.432.000,65	2.689.635,29	4.483.053,36	-13.638.582,58
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	45.937,00	45.937,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	43.473,33	43.473,33	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	473.270,00	0,00	45.967,32	427.302,68
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	34.848,00	0,00	3.851,18	30.996,82
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	48.000,00	0,00	4.800,00	43.200,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	39.406,50	0,00	39.406,50	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	71.968,80	0,00	22.782,37	49.186,43
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28.347,10	7.119,11	35.466,21	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	116.000,00	0,00	15.390,00	100.610,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	261.060,00	0,00	0,00	261.060,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	1.704.780,00	0,00	211.797,51	1.492.982,49
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70.643,20	0,00	7.374,57	63.268,63
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	3.450.910,10	0,00	299.594,29	3.151.315,81
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.211.000,00	0,00	445.691,89	4.765.308,11
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	140.000,00	0,00	14.000,00	126.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	159.300,00	0,00	17.616,00	141.684,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	43.532,40	0,00	4.353,24	39.179,16
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	16.500,00	0,00	1.650,00	14.850,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	862.925,80	0,00	86.292,58	776.633,22
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	145.056,00	0,00	20.379,00	124.677,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	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	125.226,00	0,00	12.522,60	112.703,40
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	111.666,48	111.666,48	0,00
Conta Aux.:67158	VALMOR JOSE CAYE	10.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	25.200,00	0,00	5.520,00	19.680,00
Conta Aux.:68243	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	0,00	11.066,75	11.066,75	0,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	844,88	844,88	0,00
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	62.005,00	62.005,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	7.120,00	0,00	2.691,36	4.428,64
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	245.000,00	0,00	24.500,00	220.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	262.505,39	262.505,39	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	3.443,80	3.443,80	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	140.000,00	0,00	14.000,00	126.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13.041,65	0,00	0,00	13.041,65
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	22.750,00	0,00	1.625,00	21.125,00
Conta Aux.:192404	F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA	1.097.855,10	0,00	97.005,56	1.000.849,54
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	250.000,00	0,00	45.000,00	205.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Conta Aux.:208259	INFINITE SAUDE HOME ASSISTENCIA ENFERMAGEM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:233067	FABERMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	2.139.673,55	2.139.673,55	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.250.680,72 C	1.843.033,07	1.871.385,58	1.279.033,23 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.231.759,92 C	1.770.714,59	1.798.906,77	1.259.952,10 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.624,25 C	57.529,53	57.754,28	6.849,00 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.230,76 C	11.723,16	11.698,76	9.206,36 C
2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.065,79 C	3.065,79	3.025,77	3.025,77 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	797.768,18 C	955.437,21	875.542,52	717.873,49 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	533.866,23 C	696.805,94	583.749,46	420.809,75 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	245.853,93 C	256.967,74	275.786,17	264.672,36 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	16.143,02 C	197,09	15.967,30	31.913,23 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.905,00 C	1.466,44	39,59	478,15 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	984.701,42 C	333.752,86	300.057,02	951.005,58 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	52.745,24 C	0,00	48.227,45	100.972,69 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	99.688,42 C	50.940,62	59.267,38	108.015,18 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	44.736,51 C	16.291,62	6.254,28	34.699,17 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	634.351,10 C	209.037,98	165.793,99	591.107,11 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	153.180,15 C	57.482,64	20.513,92	116.211,43 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.931.783,31 C	254.228,77	435.973,11	4.113.527,65 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.644.974,05 C	238.105,50	243.839,06	2.650.707,61 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.286.809,26 C	16.123,27	192.134,05	1.462.820,04 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	76.776.558,00 C	0,00	805.400,22	77.581.958,22 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	76.776.558,00 C	0,00	805.400,22	77.581.958,22 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.755.642,60 C	7.998.218,45	7.102.328,76	1.859.752,91 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	2.755.642,60 C	7.998.218,45	7.102.328,76	1.859.752,91 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.230.341,49 C	111.197,62	106.133,45	2.225.277,32 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	137.171.415,85 C	5.203.176,99	1.417.917,92	133.386.156,78 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	137.171.415,85 C	5.203.176,99	1.417.917,92	133.386.156,78 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	137.171.415,85 C	5.203.176,99	1.417.917,92	133.386.156,78 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	27.231.119,90 C	5.186.211,97	0,00	22.044.907,93 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	27.231.119,90 C	5.186.211,97	0,00	22.044.907,93 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.814.272,41 C	16.965,02	1.397.453,00	3.194.760,39 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	16.965,02	1.397.453,00	2.961.555,90 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	20.464,92	108.146.488,46 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	3.499,90	15.700.830,03 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.682.047,26 C	0,00	16.965,02	3.699.012,28 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	88.455.286,36 C	0,00	0,00	88.455.286,36 C
3	RESULTADO	0,00 D	11.593.646,76	11.593.646,76	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	11.593.646,76	11.593.646,76	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	11.593.646,76	11.593.646,76	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	57.239.765,53 C	805.425,76	8.907.907,53	65.342.247,30 C

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	55.848.457,94 C	0,00	7.998.218,45	63.846.676,39 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	55.848.457,94 C	0,00	7.998.218,45	63.846.676,39 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.302.771,75 C	805.425,76	890.216,93	1.387.562,92 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.274.735,93 C	805.400,22	888.827,30	1.358.163,01 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	28.035,82 C	25,54	1.389,63	29.399,91 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	88.535,84 C	0,00	19.472,15	108.007,99 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	88.535,84 C	0,00	19.472,15	108.007,99 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	18.435.204,90 D	2.546.456,75	126.203,57	20.855.458,08 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.282.986,29 D	1.531.205,62	60.401,83	12.753.790,08 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.804.940,43 D	1.132.180,38	2.956,52	9.934.164,29 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	24.582,50 D	51.449,16	57.445,31	18.586,35 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.321.057,08 D	203.744,32	0,00	1.524.801,40 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.817,96 D	1.270,21	0,00	14.088,17 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	1.119.588,32 D	142.561,55	0,00	1.262.149,87 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.831.104,49 D	693.045,43	48.837,77	5.475.312,15 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.583.063,58 D	515.016,04	48.640,68	4.049.438,94 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.114.644,23 D	158.840,05	0,00	1.273.484,28 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	133.396,68 D	19.189,34	197,09	152.388,93 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.321.114,12 D	322.205,70	16.963,97	2.626.355,85 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.313.264,59 D	179.580,27	16.963,97	1.475.880,89 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.007.849,53 D	142.625,43	0,00	1.150.474,96 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	20.019.069,19 D	4.987.665,10	1.511.966,62	23.494.767,67 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.163.772,30 D	794.540,27	24.796,11	6.933.516,46 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3.526.712,32 D	421.347,59	11.790,30	3.936.269,61 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.277.105,05 D	333.662,33	12.905,28	2.597.862,10 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	173.336,25 D	23.683,51	100,53	196.919,23 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	64.902,30 D	6.912,29	0,00	71.814,59 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	5.533,60 D	0,00	0,00	5.533,60 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	101.945,39 D	5.610,55	0,00	107.555,94 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	10.927,79 D	2.974,00	0,00	13.901,79 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.309,60 D	350,00	0,00	3.659,60 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	12.763.046,21 D	4.185.790,04	1.487.170,51	15.461.665,74 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	450.407,14 D	74.800,61	0,00	525.207,75 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	478.804,22 D	0,00	0,00	478.804,22 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	37.400,40 D	0,00	0,00	37.400,40 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	31.514,51 D	1.362,61	0,00	32.877,12 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	448.804,04 D	2.213.229,99	982.443,65	1.679.590,38 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.474.922,50 D	332.176,29	261.000,00	1.546.098,79 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	94.485,56 D	11.066,75	0,00	105.552,31 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	867.513,06 D	111.666,48	0,00	979.179,54 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.336.732,98 D	313.542,08	0,00	1.650.275,06 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.458.330,58 D	445.691,89	0,00	3.904.022,47 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.550.449,61 D	594.536,52	183.726,86	3.961.259,27 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	451.790,29 D	76.018,06	60.000,00	467.808,35 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	81.891,32 D	11.698,76	0,00	93.590,08 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.053.850,68 D	2.534,79	0,00	1.056.385,47 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.053.850,68 D	2.534,79	0,00	1.056.385,47 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	18.785.491,44 D	3.254.099,15	1.047.569,04	20.992.021,55 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	874.212,90 D	151.370,32	39.441,83	986.141,39 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	866.712,90 D	149.870,32	39.441,83	977.141,39 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	16.243.367,46 D	2.954.034,80	1.006.919,26	18.190.483,00 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	108.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	98.861,00 D	14.000,00	0,00	112.861,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	435.071,78 D	14.000,00	0,00	449.071,78 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	614.553,07 D	70.623,34	24.500,00	660.676,41 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.609,09 D	600,00	0,00	6.209,09 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	354.878,50 D	18.430,00	0,00	373.308,50 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	9.762,69 D	0,00	0,00	9.762,69 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	14.634.631,33 D	2.818.381,46	982.419,26	16.470.593,53 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	925.251,44 D	99.179,82	0,00	1.024.431,26 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	714.490,64 D	91.812,58	0,00	806.303,22 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	210.760,80 D	7.367,24	0,00	218.128,04 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	685.660,33 D	47.410,32	75,22	732.995,43 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	79.750,47 D	10.726,85	75,22	90.402,10 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	441.416,00 D	20.379,00	0,00	461.795,00 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	164.493,86 D	16.304,47	0,00	180.798,33 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.820,12 D	906,42	0,00	5.726,54 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	411,49 D	906,42	0,00	1.317,91 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	4.408,63 D	0,00	0,00	4.408,63 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	52.179,19 D	1.197,47	1.132,73	52.243,93 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	32,23 D	3,36	0,01	35,58 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	52.146,96 D	1.194,11	1.132,72	52.208,35 D
		0,00	64.533.089,24	64.533.089,24	0,00

Total : 194

Contas

Resultado : 0,00

FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

Assinado de forma digital
por FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

FABIO PEREIRA ANTUNES

Responsável

Documento assinado digitalmente

 **FABIO YUKIO YAMAMOTO**
Data: 20/10/2026 09:55:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIO YUKIO YAMAMOTO

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

Contador