

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	1.112.806,82	5.939.176,22	PAGAMENTO N.F. 20250306 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.112.806,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250306 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	1.000,00	5.938.176,22	PAGAMENTO N.F. 1/2025 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	1.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1/2025 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	17.123,92	5.921.052,30	PAGAMENTO N.F. 20250306 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	17.123,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250306 SALARIOS A PAGAR	
07/03/2025	0,00	63.300,94	5.857.751,36	PAGAMENTO N.F. 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	63.300,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	3.638,25	5.854.113,11	PAGAMENTO N.F. 334838 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.638,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 334838 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	3.785,17	5.850.327,94	PAGAMENTO N.F. 20250337 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.785,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250337 FERIAS	
	0,00	3.178,20	5.847.149,74	PAGAMENTO N.F. 20250347 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.178,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250347 FERIAS	
	0,00	86.292,58	5.760.857,16	PAGAMENTO N.F. 15 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 15 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	3.629,71	5.757.227,45	PAGAMENTO N.F. 20250377 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.629,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250377 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	3.929,40	5.753.298,05	PAGAMENTO N.F. 20250317 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.929,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250317 FERIAS	
	0,00	63.946,94	5.689.351,11	PAGAMENTO N.F. 5892025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	63.946,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 5892025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	4.757,20	5.684.593,91	PAGAMENTO N.F. 20847 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.757,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 20847 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	12.522,60	5.672.071,31	PAGAMENTO N.F. 324 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 324 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	3.416,42	5.668.654,89	PAGAMENTO N.F. 20250327 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.416,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250327 FERIAS	
	0,00	15.828,00	5.652.826,89	PAGAMENTO N.F. 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.828,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	20.647,00	5.632.179,89	PAGAMENTO N.F. 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	20.647,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	0,00	10.637,01	5.621.542,88	PAGAMENTO N.F. 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.637,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	4.305,52	5.617.237,36	PAGAMENTO N.F. 20250367 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.305,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250367 FERIAS	
	0,00	10.484,48	5.606.752,88	PAGAMENTO N.F. 5098 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 5098 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.877,00	5.604.875,88	PAGAMENTO N.F. 5099 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5099 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	5.534,83	5.599.341,05	PAGAMENTO N.F. 20250357 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.534,83	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250357 FERIAS	
	0,00	1.100,00	5.598.241,05	PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	7.548,10	5.590.692,95	PAGAMENTO N.F. 3402024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 3402024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	290,00	5.590.402,95	PAGAMENTO N.F. 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.877,00	5.588.525,95	PAGAMENTO N.F. 4928 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4928 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.484,48	5.578.041,47	PAGAMENTO N.F. 4927 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 4927 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.121,30	5.575.920,17	PAGAMENTO N.F. 15792 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.121,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 15792 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	5.024,10	5.570.896,07	PAGAMENTO N.F. 259069 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.024,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 259069 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	1.877,00	5.569.019,07	PAGAMENTO N.F. 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/03/2025	0,00	1.877,00	5.567.142,07	PAGAMENTO N.F. ADIANT 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ADIANT 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.549,98	5.565.592,09	PAGAMENTO N.F. D-02643 ISS 3% CEM	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.549,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-02643 ISS 3% CEM	
	0,00	50.821,69	5.514.770,40	PAGAMENTO N.F. D-555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	50.821,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/03/2025		0,00	328,48	5.514.441,92	PAGAMENTO N.F. D-6515 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6515 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-6515 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	350,96	5.514.090,96	PAGAMENTO N.F. D-JANEIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-JANEIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	16.197,01	5.497.893,95	PAGAMENTO N.F. D-54246 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	16.197,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54246 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	223,20	5.497.670,75	PAGAMENTO N.F. CSRF 794 PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	223,20	0,00		PAGAMENTO N.F. CSRF 794 PIS/COFINS/CSLL
		0,00	223,20	5.497.447,55	PAGAMENTO N.F. CSRF 784 PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	223,20	0,00		PAGAMENTO N.F. CSRF 784 PIS/COFINS/CSLL
		0,00	579,53	5.496.868,02	PAGAMENTO N.F. CSRF 35207 PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. CSRF 35207 PIS/COFINS/CSLL
		0,00	186,95	5.496.681,07	PAGAMENTO N.F. IRRF 35207 IRRF S/ SERVICO PJ
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	186,95	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF 35207 IRRF S/ SERVICO PJ
		0,00	430,53	5.496.250,54	PAGAMENTO N.F. ISS NF 15640 ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	430,53	0,00		PAGAMENTO N.F. ISS NF 15640 ISSQN A RECOLHER
		0,00	124,96	5.496.125,58	PAGAMENTO N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	195,23	5.495.930,35	PAGAMENTO N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	195,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	1.500,00	5.494.430,35	PAGAMENTO N.F. 03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE
Contrapartida:	5490 - 2.1.1.02.01.005	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE
		0,00	5.148,76	5.489.281,59	PAGAMENTO N.F. 333590 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.148,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 333590 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	604,09	5.488.677,50	PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	604,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	604,09	5.488.073,41	PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	604,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
10/03/2025	0,00	651,00	5.487.422,41	PAGAMENTO N.F. D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	5.486.771,41	PAGAMENTO N.F. D-103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.395,00	5.485.376,41	PAGAMENTO N.F. D-32 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-32 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	43.567,53	5.441.808,88	PAGAMENTO N.F. D-768 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	43.567,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-768 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-768 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.044,67	5.430.764,21	PAGAMENTO N.F. D-1031 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	11.044,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1031 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	5.683,28	5.425.080,93	PAGAMENTO N.F. D-02643 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.683,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-02643 INSS - TERCEIROS	
	0,00	39.371,54	5.385.709,39	PAGAMENTO N.F. D-54246 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.371,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54246 INSS - TERCEIROS	
	0,00	105,96	5.385.603,43	PAGAMENTO N.F. D-6515 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6515 IRRF 1,5%	
	0,00	194,87	5.385.408,56	PAGAMENTO N.F. D-35551 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	194,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-35551 IRRF 1,5%	
	0,00	194,87	5.385.213,69	PAGAMENTO N.F. D-36303 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	194,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36303 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	5.385.003,69	PAGAMENTO N.F. D-103 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-103 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	5.384.793,69	PAGAMENTO N.F. D-1743 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1743 IRRF 1,5%	
	0,00	450,00	5.384.343,69	PAGAMENTO N.F. D-32 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-32 IRRF 1,5%	
	0,00	516,66	5.383.827,03	PAGAMENTO N.F. D-02643 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	516,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-02643 IRRF 1,5%	
	0,00	3.562,80	5.380.264,23	PAGAMENTO N.F. D-1031 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.562,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1031 IRRF 1,5%	
	0,00	3.579,23	5.376.685,00	PAGAMENTO N.F. D-54246 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.579,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54246 IRRF 1%	
	0,00	14.054,04	5.362.630,96	PAGAMENTO N.F. D-768 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	14.054,04	0,00		PAGAMENTO N.F. D-768 IRRF 1,5%	
	0,00	16.394,10	5.346.236,86	PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	16.394,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%	
10/03/2025	0,00	10.737,70	5.335.499,16	PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.737,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
11/03/2025	0,00	4.080,00	5.331.419,16	PAGAMENTO N.F. 42487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.080,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	468,90	5.330.950,26	PAGAMENTO N.F. 51206 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	468,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 51206 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	280.000,00	5.050.950,26	PAGAMENTO N.F. 2761 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	280.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2761 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	0,00	419,04	5.050.531,22	PAGAMENTO N.F. 515495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	419,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 515495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	2.461,74	5.048.069,48	PAGAMENTO N.F. 515664 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.461,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 515664 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	2.880,70	5.045.188,78	PAGAMENTO N.F. 515494 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.880,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 515494 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	5.045.188,78	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	5.045.188,78	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
12/03/2025	0,00	4.080,00	-4.080,00	PAGAMENTO N.F. 1546243 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.080,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1546243 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	0,00	106.612,37	-110.692,37	PAGAMENTO N.F. FEV 2025 FGTS	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	106.612,37	0,00		PAGAMENTO N.F. FEV 2025 FGTS	
	0,00	7.548,10	-118.240,47	PAGAMENTO N.F. FT442025 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FT442025 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.597,65	-119.838,12	PAGAMENTO N.F. 512490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 512490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	197,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 512490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	11.171,53	-131.009,65	PAGAMENTO N.F. 5476 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.171,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 5476 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	683,10	-131.692,75	PAGAMENTO N.F. FEV 2025 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	683,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FEV 2025 PENSÃO ALIMENTICIA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 7.051.983,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	131.692,75	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	131.692,75		RESGATE DE APLICACAO
13/03/2025	0,00	8.670,00	-8.670,00	PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.670,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	0,00	1.013,60	-9.683,60	PAGAMENTO N.F. 1141 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.013,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 1141 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	9.495,49	-19.179,09	PAGAMENTO N.F. RESC FLAVIA P RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	9.495,49	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC FLAVIA P RESCISOES A PAGAR
	0,00	4.353,24	-23.532,33	PAGAMENTO N.F. 149 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 149 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	318,56	-23.850,89	PAGAMENTO N.F. 44311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 44311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.995,40	-26.846,29	PAGAMENTO N.F. 1972459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.995,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1972459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	11.210,50	-38.056,79	PAGAMENTO N.F. 59813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.210,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 59813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	332,98	-38.389,77	PAGAMENTO N.F. 46016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	332,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 46016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	0,00	2.132,23	-40.522,00	PAGAMENTO N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.132,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	770,00	-41.292,00	PAGAMENTO N.F. 118838 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 118838 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	645,00	-41.937,00	PAGAMENTO N.F. 91741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	645,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	20.610,38	-62.547,38	PAGAMENTO N.F. 91911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.610,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 91911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	612,00	-63.159,38	PAGAMENTO N.F. 24994 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24994 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.231,50	-65.390,88	PAGAMENTO N.F. 122017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.231,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 122017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 7.051.983,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	0,00	3.450,90	-68.841,78	PAGAMENTO N.F. 729242 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.450,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 729242 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.060,17	-69.901,95	PAGAMENTO N.F. 316592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 316592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.225,00	-73.126,95	PAGAMENTO N.F. 1287 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.225,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1287 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	20.059,58	-93.186,53	PAGAMENTO N.F. 91306 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.059,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 91306 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	6.625,03	-99.811,56	PAGAMENTO N.F. 288927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.625,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 288927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	20.064,40	-119.875,96	PAGAMENTO N.F. 262079 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.064,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 262079 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	119.875,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	119.875,96		RESGATE DE APLICACAO
14/03/2025	0,00	4.230,07	-4.230,07	PAGAMENTO N.F. 6894 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.230,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 6894 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	2.157,00	-6.387,07	PAGAMENTO N.F. 51522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.157,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 51522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	850,00	-7.237,07	PAGAMENTO N.F. 82991 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 82991 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.065,00	-9.302,07	PAGAMENTO N.F. 184528 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 184528 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
	0,00	2.600,00	-11.902,07	PAGAMENTO N.F. 25118 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25118 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.125,50	-13.027,57	PAGAMENTO N.F. 107284 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.125,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 107284 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.607,74	-14.635,31	PAGAMENTO N.F. 44350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.607,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 44350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
14/03/2025	0,00	2.837,27	-17.472,58	PAGAMENTO N.F. 318424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.837,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 318424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	17.472,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	17.472,58		RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2025	0,00	87,07	-87,07	PAGAMENTO N.F. FT3 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	87,07	0,00		PAGAMENTO N.F. FT3 OI S.A.	
	0,00	6.855,00	-6.942,07	PAGAMENTO N.F. 261857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.855,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 261857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	14.147,24	-21.089,31	PAGAMENTO N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	14.147,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	317,10	-21.406,41	PAGAMENTO N.F. FT203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	317,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FT203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	38,67	-21.445,08	PAGAMENTO N.F. FT204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	38,67	0,00		PAGAMENTO N.F. FT204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	87,07	-21.532,15	PAGAMENTO N.F. FT1 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	87,07	0,00		PAGAMENTO N.F. FT1 OI S.A.	
	0,00	87,07	-21.619,22	PAGAMENTO N.F. FT2 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	87,07	0,00		PAGAMENTO N.F. FT2 OI S.A.	
	21.619,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	21.619,22		RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2025	0,00	4.464,89	-4.464,89	PAGAMENTO N.F. RESC EDIÇANIA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	4.464,89	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC EDIÇANIA RESCISOES A PAGAR	
	0,00	672,61	-5.137,50	PAGAMENTO N.F. RESC THALYSON RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	672,61	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC THALYSON RESCISOES A PAGAR	
	0,00	497.404,72	-502.542,22	PAGAMENTO N.F. FEV 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	497.404,72	0,00		PAGAMENTO N.F. FEV 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	567,60	-503.109,82	PAGAMENTO N.F. 302284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	567,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 302284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.669,00	-509.778,82	PAGAMENTO N.F. 92056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.669,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 92056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.980,08	-513.758,90	PAGAMENTO N.F. 516363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.980,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 516363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/03/2025		0,00	3.045,39	-516.804,29	PAGAMENTO N.F. 97050 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.045,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 97050 C.A. HOSPITALAR EIRELI
		0,00	7.624,00	-524.428,29	PAGAMENTO N.F. 44339 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.624,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 44339 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.337,00	-525.765,29	PAGAMENTO N.F. 96377 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.337,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 96377 C.A. HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.827,23	-527.592,52	PAGAMENTO N.F. 56889574 ALELO S.A
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.827,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 56889574 ALELO S.A
		0,00	19.200,00	-546.792,52	PAGAMENTO N.F. 91996 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	19.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91996 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		546.792,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	546.792,52		RESGATE DE APLICACAO
20/03/2025		0,00	66.789,72	-66.789,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		116.197,76	0,00	49.408,04	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025
Contrapartida:	5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	116.197,76		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025
21/03/2025		0,00	86.875,40	-37.467,36	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	22.380,20	0,00		PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.828,16	0,00		PAGTO NF 15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGTO NF 178742 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.522,20	0,00		PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.771,16	0,00		PAGTO NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	273,15	0,00		PAGTO NF 302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.609,00	0,00		PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGTO NF 6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
21/03/2025	0,00	4.638,03	-42.105,39	PAGAMENTO N.F. FE ANDRIELY CO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.638,03	0,00		PAGAMENTO N.F. FE ANDRIELY CO FERIAS	
	0,00	9.026,14	-51.131,53	PAGAMENTO N.F. FOLHA DE FEV 25 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	9.026,14	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA DE FEV 25 IRRF FOLHA	
	0,00	280.000,00	-331.131,53	PAGAMENTO N.F. 2867 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	280.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2867 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	331.131,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	331.131,53		RESGATE DE APLICACAO	
24/03/2025	0,00	10.682,30	-10.682,30	PAGAMENTO N.F. 12191991 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.682,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 12191991 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.682,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	10.682,30		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2025	0,00	58.239,22	-58.239,22	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2025	0,00	450,00	-58.689,22	PAGAMENTO N.F. 3161 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3161 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	15.106,07	-73.795,29	PAGAMENTO N.F. 44440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.106,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 44440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.494,00	-80.289,29	PAGAMENTO N.F. 1155 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.494,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1155 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	29.000,00	-109.289,29	PAGAMENTO N.F. 1629 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1629 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	
	0,00	15.930,00	-125.219,29	PAGAMENTO N.F. 1722 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1722 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	16.380,00	-141.599,29	PAGAMENTO N.F. 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.380,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	4.860,00	-146.459,29	PAGAMENTO N.F. 171 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.860,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 171 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	146.459,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	146.459,29		RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2025	52.782,84	0,00	52.782,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	52.782,84		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025 CEF - C/C 6877-2	
	0,00	52.782,84	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	52.782,84	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
27/03/2025	0,00	1.232,00	-1.232,00	PAGAMENTO N.F. 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.232,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	39.666,27	-40.898,27	PAGAMENTO N.F. 2674 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	39.666,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 2674 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	924,00	-41.822,27	PAGAMENTO N.F. 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.148,44	-46.970,71	PAGAMENTO N.F. 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.148,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	13.139,00	-60.109,71	PAGAMENTO N.F. 107 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 107 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.806.804,82	-1.866.914,53	PAGAMENTO N.F. 564 MEDIC360 SERVICOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.806.804,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 564 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
27/03/2025	0,00	355.741,37	-2.222.655,90	PAGAMENTO N.F. 187 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	355.741,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 187 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	24.500,00	-2.247.155,90	PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	287.591,17	0,00	-1.959.564,73	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 54005 CAIXA	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	0,00	287.591,17		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005	
	1.959.564,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.959.564,73		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2025	0,00	70.452,34	-70.452,34	PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	70.452,34	0,00		PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS	
	0,00	4.476,60	-74.928,94	PAGAMENTO N.F. 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.476,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.100,00	-76.028,94	PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	295,00	-76.323,94	PAGAMENTO N.F. 3213 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	295,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3213 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	13.661,14	-89.985,08	PAGAMENTO N.F. 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.661,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	9.181,97	-99.167,05	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 25 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.181,97	0,00		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 25 JOEL CHILOFF	
	0,00	8.875,97	-108.043,02	PAGAMENTO N.F. 29032 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8.875,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 29032 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	540,00	-108.583,02	PAGAMENTO N.F. COMP 537 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00		PAGAMENTO N.F. COMP 537 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	4.530,83	-113.113,85	PAGAMENTO N.F. COMP 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.530,83	0,00		PAGAMENTO N.F. COMP 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	1.650,00	-114.763,85	PAGAMENTO N.F. 62739 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 62739 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/03/2025		0,00	1.650,00	-116.413,85	PAGAMENTO N.F. 63499 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63499 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
		0,00	1.650,00	-118.063,85	PAGAMENTO N.F. 61521 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61521 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
		0,00	148,40	-118.212,25	PAGAMENTO N.F. 669802 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 669802 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	142,25	-118.354,50	PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	6,15		PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	148,40	-118.502,90	PAGAMENTO N.F. 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	176,11	-118.679,01	PAGAMENTO N.F. 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	183,81	-118.862,82	PAGAMENTO N.F. 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	183,81	-119.046,63	PAGAMENTO N.F. 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	203,82	-119.250,45	PAGAMENTO N.F. 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	203,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	203,82	-119.454,27	PAGAMENTO N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	203,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	219,31	-119.673,58	PAGAMENTO N.F. 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	219,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	257,29	-119.930,87	PAGAMENTO N.F. 669852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 669852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	275,48	-120.206,35	PAGAMENTO N.F. 6636329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 6636329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	308,76	-120.515,11	PAGAMENTO N.F. 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	308,76	-120.823,87	PAGAMENTO N.F. 669875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 669875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/03/2025	0,00	354,24	-121.178,11	PAGAMENTO N.F. 669797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 669797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	354,24	-121.532,35	PAGAMENTO N.F. 670157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 670157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	441,10	-121.973,45	PAGAMENTO N.F. 669794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	441,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 669794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	-122.650,01	PAGAMENTO N.F. 669868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 669868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-123.411,92	PAGAMENTO N.F. 669860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 669860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-124.173,83	PAGAMENTO N.F. 669809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 669809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-124.935,74	PAGAMENTO N.F. 670154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 670154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-125.697,65	PAGAMENTO N.F. 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-126.459,56	PAGAMENTO N.F. 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-127.221,47	PAGAMENTO N.F. 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-127.983,38	PAGAMENTO N.F. 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-128.745,29	PAGAMENTO N.F. 669789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 669789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	958,90	-129.704,19	PAGAMENTO N.F. 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	958,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	-130.800,58	PAGAMENTO N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.119,78	-131.920,36	PAGAMENTO N.F. 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.119,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2025	0,00	1.466,92	-133.387,28	PAGAMENTO N.F. 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.466,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.523,82	-134.911,10	PAGAMENTO N.F. 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.523,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.523,82	-136.434,92	PAGAMENTO N.F. 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.523,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.523,82	-137.958,74	PAGAMENTO N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.523,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.552,27	-139.511,01	PAGAMENTO N.F. 669880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.552,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 669880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.540,00	-142.051,01	PAGAMENTO N.F. 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.770,00	-144.821,01	PAGAMENTO N.F. 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.778,04	-147.599,05	PAGAMENTO N.F. 670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.778,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.900,00	-150.499,05	PAGAMENTO N.F. 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.115,00	-153.614,05	PAGAMENTO N.F. 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.115,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.184,15	-156.798,20	PAGAMENTO N.F. 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.184,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.476,60	-161.274,80	PAGAMENTO N.F. 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.476,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	31.627,01	-192.901,81	PAGAMENTO N.F. 562 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31.627,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 562 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	43.916,23	0,00	-148.985,58	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 2643 CAIXA	
Contrapartida: 18949 - 3.2.1.30.03.010	0,00	43.916,23		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 2643 LBGS	
	431.618,44	0,00	282.632,86	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 183 CAIXA E	
Contrapartida: 18949 - 3.2.1.30.03.010	0,00	431.618,44		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 183	
31/03/2025	0,00	754,29	281.878,57	PAGAMENTO N.F. 31032025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	7.051.983,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	754,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 31032025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
31/03/2025	0,00	198.481,45	83.397,12	PAGAMENTO N.F. 561 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	198.481,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 561 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	252,75	0,00	83.649,87	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 54005 CAIXA	
Contrapartida: 5583 - 3.2.1.30.03.002	0,00	252,75		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005	
	4.217.650,07	11.185.983,24	83.649,87	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	11.368.161,00	0,00	11.368.161,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF - C/C 6878-0	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	11.368.161,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF - C/C 6878-0	
	1.900,00	0,00	11.370.061,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 CEF - C/C 6878-0	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	1.900,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 CEF - C/C 6878-0	
	4.319,80	0,00	11.374.380,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 CEF - C/C 6878-0	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	4.319,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 CEF - C/C 6878-0	
11/03/2025	0,00	11.374.380,80	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	11.374.380,80	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
18/03/2025	29.950,00	0,00	29.950,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF - C/C 6878-0	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	29.950,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF - C/C 6878-0	
20/03/2025	0,00	18.945,00	11.005,00	PAGAMENTO N.F. 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.945,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
21/03/2025	0,00	31.800,00	-20.795,00	PAGAMENTO N.F. 1323 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1323 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	31.800,00	-52.595,00	PAGAMENTO N.F. 1329 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1329 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	31.800,00	-84.395,00	PAGAMENTO N.F. 1325 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1325 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	31.800,00	-116.195,00	PAGAMENTO N.F. 1326 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1326 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	31.800,00	-147.995,00	PAGAMENTO N.F. 1327 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1327 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
21/03/2025	0,00	31.800,00	-179.795,00	PAGAMENTO N.F. 1328 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1328 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	31.800,00	-211.595,00	PAGAMENTO N.F. 1324 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1324 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	211.595,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	211.595,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2025	0,00	15.900,00	-15.900,00	PAGAMENTO N.F. 1330 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1330 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	18.945,00	-34.845,00	PAGAMENTO N.F. 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.945,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	61.040,04	-95.885,04	PAGAMENTO N.F. 1823 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	61.040,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 1823 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	44.372,28	-140.257,32	PAGAMENTO N.F. 1550 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	44.372,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 1550 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	140.257,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	140.257,32		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2025	0,00	20.020,00	-20.020,00	PAGAMENTO N.F. 1334 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.020,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1334 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	54.875,00	-74.895,00	PAGAMENTO N.F. 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	54.875,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	74.895,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	74.895,00		RESGATE DE APLICACAO	
	11.831.078,12	11.831.078,12	0,00	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	56.371,36	0,00	56.371,36	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	56.371,36		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025	
	1.765,43	0,00	58.136,79	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	1.765,43		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	0,00	58.136,79	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	58.136,79	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
	58.136,79	58.136,79	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS

Conta Analítica: 106144 1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	63.632,40	-63.632,40	PAGAMENTO N.F. D-816 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	63.632,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-816 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.260,83	-64.893,23	PAGAMENTO N.F. D-2790 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.260,83	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2790 IRRF 1,5%
	0,00	5.906,89	-70.800,12	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	5.906,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 IRRF 1%
	0,00	6.569,95	-77.370,07	PAGAMENTO N.F. D-823 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	6.569,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-823 IRRF 1%
	0,00	10.566,50	-87.936,57	PAGAMENTO N.F. D-814 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	10.566,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-814 IRRF 1%
	0,00	13.684,39	-101.620,96	PAGAMENTO N.F. D-816 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	13.684,39	0,00		PAGAMENTO N.F. D-816 IRRF 1%
	0,00	13,46	-101.634,42	PAGAMENTO N.F. D-815 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	13,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 IRRF 1%
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 IRRF 1%
	0,00	26.250,22	-127.884,64	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	26.250,22	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 INSS - TERCEIROS
	0,00	29.196,87	-157.081,51	PAGAMENTO N.F. D-823 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	29.196,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-823 INSS - TERCEIROS
	0,00	59,76	-157.141,27	PAGAMENTO N.F. D-815 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	59,76	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 INSS - TERCEIROS
	0,00	46.957,53	-204.098,80	PAGAMENTO N.F. D-814 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	46.957,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-814 INSS - TERCEIROS
	0,00	60.813,42	-264.912,22	PAGAMENTO N.F. D-816 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	60.813,42	0,00		PAGAMENTO N.F. D-816 INSS - TERCEIROS
	0,00	62,54	-264.974,76	PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	62,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	3.908,59	-268.883,35	PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.908,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106144 1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	0,00	27.467,05	-296.350,40	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	27.467,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	30.550,28	-326.900,68	PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	30.550,29	0,00		PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	49.134,23	-376.034,91	PAGAMENTO N.F. D-814 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	49.134,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-814 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	376.034,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	376.034,91		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2025	0,00	27,16	-27,16	PAGAMENTO N.F. D-815 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	27,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.521,67	-2.548,83	PAGAMENTO N.F. D-2790 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.521,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2790 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	11.931,92	-14.480,75	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	11.931,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	21.344,33	-35.825,08	PAGAMENTO N.F. D-814 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	21.344,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-814 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	27.642,46	-63.467,54	PAGAMENTO N.F. D-816 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	27.642,46	0,00		PAGAMENTO N.F. D-816 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	13.271,31	-76.738,85	PAGAMENTO N.F. D-823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	13.271,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	76.738,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	76.738,85		RESGATE DE APLICACAO	
	452.773,76	452.773,76	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	160,00	0,00	160,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	160,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	160,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	160,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	160,00	0,00	160,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	160,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	160,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	160,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
	320,00	320,00	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO Saldo Anterior: 2.941.522,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	5.045.188,78	0,00	7.986.711,06	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.045.188,78		APLICACAO FINANCEIRA
12/03/2025	0,00	131.692,75	7.855.018,31	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	131.692,75	0,00		RESGATE DE APLICACAO
13/03/2025	0,00	119.875,96	7.735.142,35	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	119.875,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO
14/03/2025	0,00	17.472,58	7.717.669,77	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	17.472,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO
18/03/2025	0,00	21.619,22	7.696.050,55	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	21.619,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/03/2025	0,00	546.792,52	7.149.258,03	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	546.792,52	0,00		RESGATE DE APLICACAO
21/03/2025	0,00	331.131,53	6.818.126,50	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	331.131,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/03/2025	0,00	10.682,30	6.807.444,20	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	10.682,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO
25/03/2025	0,00	146.459,29	6.660.984,91	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	146.459,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO
26/03/2025	52.782,84	0,00	6.713.767,75	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.782,84		APLICACAO FINANCEIRA
27/03/2025	0,00	1.959.564,73	4.754.203,02	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.959.564,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/03/2025	50.250,41	0,00	4.804.453,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	50.250,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,01	4.804.453,42	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		TARIFA BANCARIA
	5.148.222,03	3.285.290,89	4.804.453,42	<=== 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: 4.875.339,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	11.374.380,80	0,00	16.249.720,00	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	11.374.380,80		APLICACAO FINANCEIRA
21/03/2025	0,00	211.595,00	16.038.125,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	211.595,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/03/2025	0,00	140.257,32	15.897.867,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	140.257,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO
28/03/2025	0,00	74.895,00	15.822.972,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	74.895,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/03/2025	112.513,54	0,00	15.935.486,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	112.513,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST Saldo Anterior: 4.875.339,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	11.486.894,34	426.747,32	15.935.486,22	<<== 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: 725.170,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	58.136,79	0,00	783.307,04	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	58.136,79		APLICACAO FINANCEIRA
31/03/2025	6.251,98	0,00	789.559,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.251,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	64.388,77	0,00	789.559,02	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2 Saldo Anterior: 9.038,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	160,00	8.878,63	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	160,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/03/2025	2,12	0,00	8.880,75	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2025
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,12		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2025
	2,12	160,00	8.880,75	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2

Conta Analítica: 106206 1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA Saldo Anterior: 103.834.372,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	376.034,91	103.458.337,88	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	376.034,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO
20/03/2025	0,00	76.738,85	103.381.599,03	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	76.738,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/03/2025	952.383,63	0,00	104.333.982,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	952.383,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	952.383,63	452.773,76	104.333.982,66	<<== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 44.178,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	3.785,17	0,00	47.963,63	PAGAMENTO N.F. 20250337 FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.785,17		PAGAMENTO N.F. 20250337 FERIAS
	3.178,20	0,00	51.141,83	PAGAMENTO N.F. 20250347 FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.178,20		PAGAMENTO N.F. 20250347 FERIAS
	3.929,40	0,00	55.071,23	PAGAMENTO N.F. 20250317 FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.929,40		PAGAMENTO N.F. 20250317 FERIAS
	3.416,42	0,00	58.487,65	PAGAMENTO N.F. 20250327 FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.416,42		PAGAMENTO N.F. 20250327 FERIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	44.178,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	4.305,52	0,00	62.793,17	PAGAMENTO N.F. 20250367 FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.305,52		PAGAMENTO N.F. 20250367 FERIAS	
	5.534,83	0,00	68.328,00	PAGAMENTO N.F. 20250357 FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.534,83		PAGAMENTO N.F. 20250357 FERIAS	
21/03/2025	4.638,03	0,00	72.966,03	PAGAMENTO N.F. FE ANDRIELY CO FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.638,03		PAGAMENTO N.F. FE ANDRIELY CO FERIAS	
28/03/2025	70.452,34	0,00	143.418,37	PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	70.452,34		PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS	
31/03/2025	0,00	14.108,53	129.309,84	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	14.108,53	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2025	
	0,00	96.361,40	32.948,44	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	96.361,40	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025	
	99.239,91	110.469,93	32.948,44	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	649.807,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2025	0,00	43.916,23	605.891,22	RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18949 - 3.2.1.30.03.010	43.916,23	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	431.618,44	174.272,78	RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 183 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18949 - 3.2.1.30.03.010	431.618,44	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 183 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	475.534,67	174.272,78	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2025	1.466,92	0,00	1.466,92	REF. NF 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.466,92		REF. NF 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	308,76	0,00	1.775,68	REF. NF 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308,76		REF. NF 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	2.537,59	REF. NF 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	958,90	0,00	3.496,49	REF. NF 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	958,90		REF. NF 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	219,31	0,00	3.715,80	REF. NF 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,31		REF. NF 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2025	2.770,00	0,00	6.485,80	REF. NF 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	308,76	0,00	6.794,56	REF. NF 669875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	308,76		REF. NF 669875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.115,00	0,00	9.909,56	REF. NF 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.115,00		REF. NF 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	10.093,37	REF. NF 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	10.855,28	REF. NF 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	73,14	0,00	10.928,42	REF. NF 669885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	73,14		REF. NF 669885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	257,29	0,00	11.185,71	REF. NF 669852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. NF 669852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.552,27	0,00	12.737,98	REF. NF 669880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.552,27		REF. NF 669880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	13.499,89	REF. NF 669860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 669860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/03/2025	4.476,60	0,00	17.976,49	REF. NF 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.476,60		REF. NF 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.900,00	0,00	20.876,49	REF. NF 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. NF 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	203,82	0,00	21.080,31	REF. NF 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	203,82		REF. NF 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
06/03/2025	761,91	0,00	21.842,22	REF. NF 669809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 669809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	21.990,62	REF. NF 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.184,15	0,00	25.174,77	REF. NF 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.184,15		REF. NF 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	176,11	0,00	25.350,88	REF. NF 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,11		REF. NF 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
06/03/2025	354,24	0,00	25.705,12	REF. NF 669797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. NF 669797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
07/03/2025	1.119,78	0,00	26.824,90	REF. NF 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.119,78		REF. NF 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.476,60	0,00	31.301,50	REF. NF 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.476,60		REF. NF 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	31.485,31	REF. NF 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	32.247,22	REF. NF 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/03/2025	55,42	0,00	32.302,64	REF. NF 670176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,42		REF. NF 670176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.540,00	0,00	34.842,64	REF. NF 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. NF 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.778,04	0,00	37.620,68	REF. NF 670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.778,04		REF. NF 670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.523,82	0,00	39.144,50	REF. NF 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.523,82		REF. NF 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	39.906,41	REF. NF 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	40.054,81	REF. NF 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	55,42	0,00	40.110,23	REF. NF 670173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,42		REF. NF 670173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	676,56	0,00	40.786,79	REF. NF 669868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 669868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	41.548,70	REF. NF 670154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 670154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	354,24	0,00	41.902,94	REF. NF 670157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. NF 670157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	1.523,82	0,00	43.426,76	REF. NF 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.523,82		REF. NF 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	43.575,16	REF. NF 669802 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 669802 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/03/2025	761,91	0,00	44.337,07	REF. NF 671754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 671754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.130,00	0,00	47.467,07	REF. NF 671770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.130,00		REF. NF 671770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.533,50	0,00	52.000,57	REF. NF 672082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.533,50		REF. NF 672082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	306,53	0,00	52.307,10	REF. NF 671154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	306,53		REF. NF 671154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	380,25	0,00	52.687,35	REF. NF 672093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,25		REF. NF 672093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	391,94	0,00	53.079,29	REF. NF 671753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,94		REF. NF 671753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	257,29	0,00	53.336,58	REF. NF 671157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. NF 671157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	260,86	0,00	53.597,44	REF. NF 671163 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	260,86		REF. NF 671163 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	265,18	0,00	53.862,62	REF. NF 671758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,18		REF. NF 671758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	15,34	0,00	53.877,96	REF. NF 671762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		REF. NF 671762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.103,39	0,00	54.981,35	REF. NF 671158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.103,39		REF. NF 671158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.364,84	0,00	56.346,19	REF. NF 672107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,84		REF. NF 672107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.495,37	0,00	57.841,56	REF. NF 672087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.495,37		REF. NF 672087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.399,53	0,00	60.241,09	REF. NF 671162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.399,53		REF. NF 671162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/03/2025	422,62	0,00	60.663,71	REF. NF 671755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,62		REF. NF 671755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.393,29	0,00	62.057,00	REF. NF 672115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.393,29		REF. NF 672115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	391,94	0,00	62.448,94	REF. NF 671160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,94		REF. NF 671160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	390,01	0,00	62.838,95	REF. NF 671122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,01		REF. NF 671122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/03/2025	0,00	62.838,95	0,00	SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	62.838,95	0,00		SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	
	62.838,95	62.838,95	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	8.355,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	2.099,65	0,00	10.455,05	REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.246,70	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	619,99	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	694,80	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.661,14		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	839,30	0,00	11.294,35	REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	1.017,00	0,00		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	350,00	0,00		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.206,30		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
17/03/2025	80,00	0,00	11.374,35	REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	3.392,00	0,00		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.044,64	0,00		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.516,64		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
21/03/2025	405,70	0,00	11.780,05	REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.033,09	0,00		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	516,00	0,00		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	8.355,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.954,79		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
26/03/2025	2.359,60	0,00	14.139,65	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.359,60		COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
31/03/2025	0,00	4.630,13	9.509,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	4.630,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,81	9.508,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5.784,25	4.630,94	9.508,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	32.540,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	129,80	0,00	32.670,01	REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.500,80	0,00		REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.630,60		REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	600,00	0,00	33.270,01	REF. NF 6261 EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. NF 6261 EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	
11/03/2025	6.500,40	0,00	39.770,41	REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	33,00	0,00		REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.533,40		REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
12/03/2025	2.495,00	0,00	42.265,41	REF. NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.495,00		REF. NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
14/03/2025	10.246,70	0,00	52.512,11	REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.099,65	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	619,99	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	694,80	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.661,14		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
26/03/2025	4.932,05	0,00	57.444,16	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.932,05		COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
31/03/2025	0,00	19.302,73	38.141,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	19.302,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	24.903,95	19.302,73	38.141,43	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 7.257,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	1.500,80	0,00	8.757,91	REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	129,80	0,00		REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.630,60		REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA
14/03/2025	619,99	0,00	9.377,90	REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.099,65	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.246,70	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	694,80	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.661,14		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
26/03/2025	2.400,00	0,00	11.777,90	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
31/03/2025	0,00	7.575,20	4.202,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	7.575,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4.520,79	7.575,20	4.202,70	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 414,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	1.017,00	0,00	1.431,97	REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	839,30	0,00		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	350,00	0,00		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.206,30		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/03/2025	780,00	0,00	2.211,97	REF. NF 1247 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. NF 1247 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
31/03/2025	0,00	1.034,63	1.177,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	1.034,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.797,00	1.034,63	1.177,34	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 7.341,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	694,80	0,00	8.035,90	REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.099,65	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.246,70	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	619,99	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.661,14		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	7.341,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
17/03/2025	1.000,00	0,00	9.035,90	REF. NF 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.180,00	0,00		REF. NF 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.180,00		REF. NF 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	3.392,00	0,00	12.427,90	REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	80,00	0,00		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.044,64	0,00		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.516,64		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
26/03/2025	798,40	0,00	13.226,30	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	798,40		COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
31/03/2025	0,00	5.221,27	8.005,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	5.221,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.009,70	0,00	9.014,73	COMPRA NF 224 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.009,70		COMPRA NF 224 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910	
	596,00	0,00	9.610,73	COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	596,00		COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	7.490,90	5.221,27	9.610,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	235,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2025	1.696,00	0,00	1.931,49	COMPRA NF 1836299 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.696,00		COMPRA NF 1836299 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
31/03/2025	0,00	234,00	1.697,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	234,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.696,00	234,00	1.697,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	387.454,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2025	1.648,09	0,00	389.102,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.648,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.941,00	0,00	391.043,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.941,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	656,91	0,00	391.700,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	387.454,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	656,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
06/03/2025	6.483,76	0,00	398.183,76	REF. NF 11997 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.483,76		REF. NF 11997 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	1.106,00	0,00	399.289,76	REF. NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.106,00		REF. NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	10.596,32	0,00	409.886,08	REF. NF 693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.596,32		REF. NF 693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	
	2.944,40	0,00	412.830,48	REF. NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.944,40		REF. NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	18.903,17	0,00	431.733,65	REF. NF 18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.903,17		REF. NF 18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.840,00	0,00	433.573,65	REF. NF 92622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.840,00		REF. NF 92622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
07/03/2025	504,23	0,00	434.077,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	504,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	15.505,00	0,00	449.582,88	REF. NF 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.505,00		REF. NF 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.126,00	0,00	450.708,88	REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.900,00	0,00		REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.026,00		REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.158,00	0,00	452.866,88	REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	748,00	0,00		REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.906,00		REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR	
	1.452,00	0,00	454.318,88	REF. NF 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.452,00		REF. NF 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	4.437,58	0,00	458.756,46	REF. NF 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.437,58		REF. NF 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
10/03/2025	9.551,75	0,00	468.308,21	REF. NF 223093 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.551,75		REF. NF 223093 UNI HOSPITALAR LTDA	
	50,45	0,00	468.358,66	REF. NF 45189 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,45		REF. NF 45189 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	22.244,33	0,00	490.602,99	REF. NF 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.244,33		REF. NF 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	387.454,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
10/03/2025		8.495,00	0,00	499.097,99	REF. NF 21018 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.495,00		REF. NF 21018 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		5.668,80	0,00	504.766,79	REF. NF 1977574 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.668,80		REF. NF 1977574 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
11/03/2025		324,00	0,00	505.090,79	REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	401,40	0,00		REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	725,40		REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		617,42	0,00	505.708,21	REF. NF 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	617,42		REF. NF 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
12/03/2025		1.484,10	0,00	507.192,31	REF. NF 335985 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.484,10		REF. NF 335985 SOMA MG HOSPITALAR
		3.491,36	0,00	510.683,67	REF. NF 303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.491,36		REF. NF 303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		543,67	0,00	511.227,34	REF. NF 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.123,25	0,00		REF. NF 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.666,92		REF. NF 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/03/2025		469,54	0,00	511.696,88	REF. NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	469,54		REF. NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		550,00	0,00	512.246,88	REF. NF 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00		REF. NF 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		13.286,06	0,00	525.532,94	REF. NF 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.286,06		REF. NF 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		770,00	0,00	526.302,94	REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	5.606,00	0,00		REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.376,00		REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
14/03/2025		295,00	0,00	526.597,94	REF. NF 3213 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	295,00		REF. NF 3213 DROGAL MEDICAMENTOS
17/03/2025		0,00	21,43	526.576,51	INVENTÁRIO Nº 40143 DO MÊS 03/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	21,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 40143 DO MÊS 03/2025
		6.536,00	0,00	533.112,51	REF. NF 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.536,00		REF. NF 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 387.454,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	2.475,00	0,00	535.587,51	REF. NF 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA REF. NF 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		
19/03/2025	1.290,00	0,00	536.877,51	REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.770,80	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.060,80		REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
20/03/2025	27.733,13	0,00	564.610,64	REF. NF 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.733,13		
	229,70	0,00	564.840,34	REF. NF 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,70		
	2.046,50	0,00	566.886,84	REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.046,50		
	9.263,80	0,00	576.150,64	REF. NF 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA REF. NF 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.263,80		
	2.087,22	0,00	578.237,86	COMPRA NF 12177 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS COMPRA NF 12177 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.087,22		
	2.859,80	0,00	581.097,66	COMPRA NF 45761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA NF 45761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.859,80		
	6.702,00	0,00	587.799,66	COMPRA NF 13482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA COMPRA NF 13482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.702,00		
	9.128,00	0,00	596.927,66	COMPRA NF 240945 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS COMPRA NF 240945 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.128,00		
21/03/2025	564,50	0,00	597.492,16	REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.317,39	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.881,89		REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	229,00	0,00	597.721,16	REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,00		
	9.264,20	0,00	606.985,36	REF. NF 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA REF. NF 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.264,20		
	3.423,60	0,00	610.408,96	REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.423,60		
	516,00	0,00	610.924,96	REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 387.454,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.033,09	0,00		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	405,70	0,00		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.954,79		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
21/03/2025	2.378,60	0,00	613.303,56	COMPRA NF 21192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.378,60		COMPRA NF 21192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
24/03/2025	639,80	0,00	613.943,36	COMPRA NF 3231 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	639,80		COMPRA NF 3231 - DROGAL MEDICAMENTOS
25/03/2025	124,80	0,00	614.068,16	COMPRA NF 303611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,80		COMPRA NF 303611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
26/03/2025	1.782,00	0,00	615.850,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.782,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/03/2025	0,00	349.780,03	266.070,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	349.780,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	50,40	266.019,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.262045
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.262045
	38,02	0,00	266.057,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	38,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.786,51	0,00	267.844,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.786,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.786,53	266.057,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	1.786,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.883,93	0,00	267.941,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.883,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	473,37	0,00	268.415,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	473,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	472,62	267.942,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	472,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,56	267.928,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	28,79	267.900,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	28,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 387.454,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.231,67	0,00	272.131,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.231,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	349,18	0,00	272.480,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	349,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	330,00	272.150,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	330,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	264,00	271.886,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	264,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	454,66	0,00	272.341,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	454,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	343,13	0,00	272.684,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	343,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	110,91	272.573,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	110,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	221,82	272.351,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	221,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	433,65	271.918,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	433,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,51	0,00	271.972,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	54,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	54,48	271.918,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	54,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	971,00	270.947,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	971,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,45	270.926,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	20,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	160,15	0,00	271.087,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	160,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	129,99	270.957,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	129,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,07	270.933,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 387.454,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	23,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,61	0,00	270.934,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,61	270.933,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,78	0,00	270.940,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,35	0,00	271.005,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,96	0,00	271.011,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,96	271.010,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,50	0,00	271.040,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,70	0,00	271.041,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,84	0,00	271.044,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,47	271.043,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,34	0,00	271.066,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,16	0,00	271.085,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,79	271.080,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	271.080,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,76	0,00	271.081,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 387.454,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1,83	0,00	271.083,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,49	271.062,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	20,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	168,15	270.894,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	168,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,48	0,00	270.896,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,72	270.893,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.982,75	0,00	276.876,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.982,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,84	0,00	276.907,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,92	276.897,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,24	0,00	276.900,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,55	276.885,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,35	0,00	276.891,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,72	0,00	276.894,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,72	276.891,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,86	0,00	276.893,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,36	276.885,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,47	0,00	276.907,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	387.454,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	14,98	276.892,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	9,01	0,00	276.901,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	9,01	276.892,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,58	0,00	276.893,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,21	0,00	276.898,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,75	0,00	276.901,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	56,73	0,00	276.958,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	7,29	276.950,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,09	0,00	276.951,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,20	0,00	276.956,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	59,80	276.896,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	59,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	353,51	0,00	277.249,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	353,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,37	0,00	277.255,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,37	277.249,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	18,05	0,00	277.268,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 387.454,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	75,80	0,00	277.343,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,16	0,00	277.372,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	81,59	0,00	277.454,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	133,16	0,00	277.587,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	133,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	56,83	0,00	277.644,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,13	0,00	277.649,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,85	277.645,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	277.645,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	67,04	0,00	277.712,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,11	277.698,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	36,54	0,00	277.735,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	277.735,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,86	277.732,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,18	0,00	277.742,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,27	277.734,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,77	0,00	277.735,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 387.454,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	1,54	277.733,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,74	0,00	277.757,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	277.757,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,88	0,00	277.809,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,97	277.796,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,86	0,00	277.826,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,80	0,00	277.846,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	132,00	277.714,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	132,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	60,02	0,00	277.774,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	300,90	0,00	278.075,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	300,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,78	0,00	278.089,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,00	0,00	278.093,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	278.093,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	278.094,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	141,79	0,00	278.235,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	387.454,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1,99	0,00	278.237,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,00	278.236,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	65,69	0,00	278.302,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	278.302,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	278.303,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	82,10	0,00	278.385,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,42	278.368,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	16,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	97,05	0,00	278.465,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,48	0,00	278.466,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,41	0,00	278.477,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,83	0,00	278.497,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,65	278.495,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,86	0,00	278.525,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,81	278.521,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,98	0,00	278.527,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,98	278.521,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 387.454,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	10,22	278.511,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,45	0,00	278.531,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	73,54	0,00	278.604,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	97,43	0,00	278.702,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,77	278.700,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,08	0,00	278.713,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,45	278.712,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,29	0,00	278.715,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	150,08	0,00	278.865,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	150,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,34	0,00	278.881,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	116,84	0,00	278.998,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	159,58	0,00	279.158,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	246.965,00	355.260,92	279.158,08	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 35.660,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	22.771,16	0,00	58.432,11	REF. NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.771,16		REF. NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI
10/03/2025	31.800,00	0,00	90.232,11	REF. NF 1324 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		REF. NF 1324 METROLAB SOLUÇÕES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	35.660,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
10/03/2025	31.800,00	0,00	122.032,11	REF. NF 1326 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		REF. NF 1326 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	153.832,11	REF. NF 1323 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		REF. NF 1323 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	185.632,11	REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	217.432,11	REF. NF 1329 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		REF. NF 1329 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	249.232,11	REF. NF 1328 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		REF. NF 1328 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	15.900,00	0,00	265.132,11	REF. NF 1330 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.900,00		REF. NF 1330 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
12/03/2025	31.800,00	0,00	296.932,11	REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	328.732,11	REF. NF 1325 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		REF. NF 1325 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	31.800,00	296.932,11	ESTORNO REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		ESTORNO REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA EM DUPLICIDADE	
14/03/2025	20.020,00	0,00	316.952,11	REF. NF 1334 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.020,00		REF. NF 1334 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
31/03/2025	0,00	2.999,95	313.952,16	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	2.999,95	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	
	0,00	680,00	313.272,16	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	680,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	35.660,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	5.215,00	308.057,16	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	5.215,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
	0,00	5.970,00	302.087,16	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	5.970,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
	0,00	2.380,00	299.707,16	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	2.380,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45	
	0,00	8.000,00	291.707,16	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA MOVEL)	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	8.000,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA MOVEL)	
	0,00	10.416,00	281.291,16	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	10.416,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI	
	0,00	22.771,16	258.520,00	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN - LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	22.771,16	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN - LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	
	313.091,16	90.232,11	258.520,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	445.453,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2025	2,70	0,00	445.456,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 445.453,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	9.228,35	436.228,19	INVENTÁRIO Nº 39961 DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	9.228,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 39961 DO MÊS 03/2025
06/03/2025	686,83	0,00	436.915,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	686,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	644,40	0,00	437.559,42	REF. NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,40		REF. NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.848,40	0,00	441.407,82	REF. NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.848,40		REF. NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	16.380,00	0,00	457.787,82	REF. NF 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.380,00		REF. NF 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.634,00	0,00	461.421,82	REF. NF 1977585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.634,00		REF. NF 1977585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.347,04	0,00	465.768,86	REF. NF 291612 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.347,04		REF. NF 291612 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.696,62	0,00	468.465,48	REF. NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.696,62		REF. NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.603,03	0,00	473.068,51	REF. NF 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	14.341,97	0,00		REF. NF 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.945,00		REF. NF 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	2.114,86	0,00	475.183,37	REF. NF 291616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.114,86		REF. NF 291616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.584,98	0,00	479.768,35	REF. NF 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	14.360,02	0,00		REF. NF 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.945,00		REF. NF 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	12.812,00	0,00	492.580,35	REF. NF 60030 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.812,00		REF. NF 60030 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.100,00	0,00	496.680,35	REF. NF 3268 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.100,00		REF. NF 3268 QB COMERCIO LTDA
	6.682,50	0,00	503.362,85	REF. NF 60029 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.682,50		REF. NF 60029 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/03/2025	0,74	0,00	503.363,59	NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	445.453,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,74		NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1	
07/03/2025	22,66	0,00	503.386,25	NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,66		NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1	
	15.731,85	0,00	519.118,10	REF. NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.731,85		REF. NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
	2.900,00	0,00	522.018,10	REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.126,00	0,00		REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.026,00		REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	748,00	0,00	522.766,10	REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.158,00	0,00		REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.906,00		REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR	
	3.200,87	0,00	525.966,97	REF. NF 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,87		REF. NF 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	599,70	0,00	526.566,67	REF. NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	599,70		REF. NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/03/2025	2.137,36	0,00	528.704,03	REF. NF 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.137,36		REF. NF 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	401,40	0,00	529.105,43	REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	324,00	0,00		REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	725,40		REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	4.340,50	0,00	533.445,93	REF. NF 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.340,50		REF. NF 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
12/03/2025	5.544,33	0,00	538.990,26	INVENTÁRIO Nº 40063 DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.544,33		INVENTÁRIO Nº 40063 DO MÊS 03/2025	
	5.725,00	0,00	544.715,26	REF. NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.725,00		REF. NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	3.123,25	0,00	547.838,51	REF. NF 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	543,67	0,00		REF. NF 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.666,92		REF. NF 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
13/03/2025	0,00	54,59	547.783,92	INVENTÁRIO Nº 40087 DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	54,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 40087 DO MÊS 03/2025	
	5.606,00	0,00	553.389,92	REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	770,00	0,00		REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	445.453,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.376,00		REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
14/03/2025	350,00	0,00	553.739,92	REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	1.017,00	0,00		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	839,30	0,00		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.206,30		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
17/03/2025	12.116,00	0,00	565.855,92	REF. NF 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.116,00		REF. NF 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.180,00	0,00	567.035,92	REF. NF 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.000,00	0,00		REF. NF 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.180,00		REF. NF 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	2.319,00	0,00	569.354,92	REF. NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.319,00		REF. NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8.044,64	0,00	577.399,56	REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	80,00	0,00		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	3.392,00	0,00		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.516,64		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.078,50	0,00	578.478,06	REF. NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.078,50		REF. NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.000,00	0,00	579.478,06	REF. NF 83483 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. NF 83483 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	310,05	0,00	579.788,11	REF. NF 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,05		REF. NF 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	630,00	0,00	580.418,11	REF. NF 25657 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. NF 25657 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
18/03/2025	1.975,75	0,00	582.393,86	REF. NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.975,75		REF. NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	4.820,00	0,00	587.213,86	REF. NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.820,00		REF. NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
19/03/2025	9.770,80	0,00	596.984,66	REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.290,00	0,00		REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.060,80		REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 445.453,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	25.624,00	0,00	622.608,66	REF. NF 60156 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 60156 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.624,00		
	760,00	0,00	623.368,66	COMPRA NF 13479 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA COMPRA NF 13479 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		
	3.517,69	0,00	626.886,35	COMPRA NF 292865 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES COMPRA NF 292865 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.517,69		
	4.830,69	0,00	631.717,04	COMPRA NF 292917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES COMPRA NF 292917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.830,69		
21/03/2025	5.317,39	0,00	637.034,43	REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	564,50	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.881,89		
	11.033,09	0,00	648.067,52	REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	516,00	0,00		
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	405,70	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.954,79		
	10.109,86	0,00	658.177,38	REF. NF 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. NF 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.109,86		
	1.785,00	0,00	659.962,38	COMPRA NF 30985 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR COMPRA NF 30985 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,00		
	4.266,18	0,00	664.228,56	COMPRA NF 322196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR COMPRA NF 322196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.266,18		
	4.924,16	0,00	669.152,72	COMPRA NF 98530 - C.A HOSPITALAR LTDA COMPRA NF 98530 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.924,16		
	23.204,40	0,00	692.357,12	COMPRA NF 30979 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR COMPRA NF 30979 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.204,40		
24/03/2025	5.605,00	0,00	697.962,12	REF. NF 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA REF. NF 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.605,00		
	639,00	0,00	698.601,12	COMPRA NF 93624 - 45086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA COMPRA NF 93624 - 45086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	639,00		
	1.836,00	0,00	700.437,12	COMPRA NF 25534 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES COMPRA NF 25534 - IMPERIAL COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.836,00		

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	445.453,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MED PROD HOSPITALARES	
24/03/2025	2.942,00	0,00	703.379,12	COMPRA NF 1835434 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.942,00		COMPRA NF 1835434 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
26/03/2025	650,00	0,00	704.029,12	COMPRA NF 83738 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,00		COMPRA NF 83738 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	
	1.680,00	0,00	705.709,12	COMPRA NF 1247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		COMPRA NF 1247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
27/03/2025	390,00	0,00	706.099,12	COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,00		COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
28/03/2025	571,00	0,00	706.670,12	COMPRA NF 1836299 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	571,00		COMPRA NF 1836299 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
31/03/2025	0,00	302.195,92	404.474,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	302.195,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	42,30	404.431,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	42,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	140,80	0,00	404.572,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	140,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	7.000,00	397.572,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7.000,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	413,66	397.159,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	413,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	348,28	0,00	397.507,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	348,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	105,84	397.401,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	105,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	12,15	397.389,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	12,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	759,07	396.630,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	759,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	154,89	396.475,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	154,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	445.453,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	2,52	0,00	396.477,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,91	0,00	396.481,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,23	0,00	396.485,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,94	396.483,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	8,81	396.474,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	8,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	10,47	0,00	396.484,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	14,02	396.470,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,69	396.470,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	600,00	0,00	397.070,04	COMPRA NF 25626 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		COMPRA NF 25626 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	
	1.440,00	0,00	398.510,04	COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	438,84	0,00	398.948,88	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	438,84		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
	273.487,27	319.992,23	398.948,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	20.460,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2025	1.900,00	0,00	22.360,00	COMPRA NF 227 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900,00		COMPRA NF 227 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910	
27/03/2025	740,00	0,00	23.100,00	COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	740,00		COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	20.460,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	3.960,00	19.140,00	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	3.960,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	
	0,00	3.120,00	16.020,00	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	3.120,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	
	0,00	1.960,00	14.060,00	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	1.960,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6	
	0,00	3.870,00	10.190,00	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	3.870,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220	
	0,00	7.550,00	2.640,00	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	7.550,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG	
	408,00	0,00	3.048,00	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	408,00		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3.048,00	20.460,00	3.048,00	<=== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	62.856,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	14.341,97	0,00	77.198,25	REF. NF 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.603,03	0,00		REF. NF 40154 HOSPCOM EQUIP	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	62.856,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.945,00		REF. NF 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
06/03/2025	14.360,02	0,00	91.558,27	REF. NF 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.584,98	0,00		REF. NF 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.945,00		REF. NF 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
27/03/2025	54.875,00	0,00	146.433,27	REF. NF 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.875,00		REF. NF 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	72.000,00	0,00	218.433,27	COMPRA NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72.000,00		COMPRA NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	
31/03/2025	0,00	14.341,97	204.091,30	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	14.341,97	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
	0,00	31.447,56	172.643,74	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	31.447,56	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	
	0,00	31.408,72	141.235,02	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	31.408,72	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	
	0,00	14.360,02	126.875,00	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	14.360,02	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY	
	155.576,99	91.558,27	126.875,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	Saldo Anterior:	869,82
---	-----------------	--------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	869,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	33,00	0,00	902,82	REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.500,40	0,00		REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.533,40		REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
31/03/2025	0,00	662,83	239,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	662,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	33,00	662,83	239,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES				Saldo Anterior:	125.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	125.000,00	0,00	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	125.000,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY	
	0,00	125.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	222,00	0,00	222,00	COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	222,00		COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	222,00	0,00	222,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.188.573,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	1.786,51	1.186.786,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.786,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	472,62	0,00	1.187.259,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	472,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	110,91	0,00	1.187.370,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	110,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	971,00	0,00	1.188.341,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	971,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

HEF - HOSP EST DE FORMOSA				Página: 53	
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH32450	
Razão Contábil				Em: 16/04/2025 13:18	
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.188.573,32
				<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	
Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	120.505.432,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	5.173.294,88	115.332.137,94	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 03/2025	
				<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	
Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.115.337,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	14.341,97	0,00	8.129.679,26	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	14.341,97		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	7.550,00	8.137.229,26	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	7.550,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	31.447,56	8.168.676,82	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	31.447,56		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	31.408,72	8.200.085,54	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	31.408,72		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	31.408,72		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	14.360,02	8.214.445,56	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.115.337,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	14.360,02		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY	
31/03/2025	125.000,00	0,00	8.339.445,56	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	125.000,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY	
	224.108,27	0,00	8.339.445,56	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.680.880,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	3.960,00	0,00	1.684.840,50	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	3.960,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	
	2.999,95	0,00	1.687.840,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	2.999,95		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	
	3.120,00	0,00	1.690.960,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	3.120,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	
	680,00	0,00	1.691.640,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	680,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.680.880,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	5.215,00	0,00	1.696.855,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	5.215,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
	5.970,00	0,00	1.702.825,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	5.970,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
	2.380,00	0,00	1.705.205,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	2.380,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45	
	8.000,00	0,00	1.713.205,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA MOVEL)	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	8.000,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA MOVEL)	
	10.416,00	0,00	1.723.621,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	10.416,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI	
	1.960,00	0,00	1.725.581,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	1.960,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6	
	22.771,16	0,00	1.748.352,61	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.680.880,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LONGARINA 4 LUGARES EM INOX
				TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN - LONGARINA 4 LUGARES EM INOX
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	22.771,16		
31/03/2025	3.870,00	0,00	1.752.222,61	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220
				TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	3.870,00		
	71.342,11	0,00	1.752.222,61	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 43.018.346,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	77.779,64	0,00	43.096.126,28	SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
				SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	77.779,64		
12/03/2025	2.922.073,64	0,00	46.018.199,92	SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
				SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	2.922.073,64		
	717.202,13	0,00	46.735.402,05	SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
				SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	717.202,13		
	3.717.055,41	0,00	46.735.402,05	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.863,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	90,00	0,00	1.580.773,74	ESTORNO COMPRA REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
				ESTORNO COMPRA REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	90,00		
	48.992,42	0,00	1.531.781,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 02/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 02/2025
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	48.992,42		
	360.000,00	0,00	1.171.781,32	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - JAN/2025
				RECLASS. PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - JAN/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360.000,00		

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	360.000,00	0,00	811.781,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - FEV/2025	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	0,00	360.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - FEV/2025	
	825,00	0,00	810.956,32	ESTORNO COMPRA N.F. 5318 SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	825,00		ESTORNO COMPRA N.F. 5318 SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS	
	30,00	0,00	810.926,32	ESTORNO COMPRA REF. NF 29868 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,00		ESTORNO COMPRA REF. NF 29868 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	927,24	0,00	809.999,08	ESTORNO COMPRA REF. NF 50334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	927,24		ESTORNO COMPRA REF. NF 50334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	8.000,00	0,00	801.999,08	ESTORNO COMPRA REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8.000,00		ESTORNO COMPRA REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	5.889,00	0,00	796.110,08	ESTORNO COMPRA REF. NF 055 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.889,00		ESTORNO COMPRA REF. NF 055 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	2.790,00	0,00	793.320,08	ESTORNO COMPRA N.F. 1/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA - 04/02/2025	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	0,00	2.790,00		ESTORNO COMPRA N.F. 1/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA - 04/02/2025	
	24.536,00	0,00	768.784,08	ESTORNO COMPRA NF 13422 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICOS - 01/03/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24.536,00		ESTORNO COMPRA NF 13422 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICOS - 01/03/2023	
	5.197,50	0,00	763.586,58	ESTORNO COMPRA N.F. 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 09/09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.197,50		ESTORNO COMPRA N.F. 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 09/09/2024	
	88,80	0,00	763.497,78	ESTORNO REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	88,80		ESTORNO REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024	
	129,60	0,00	763.368,18	ESTORNO REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	129,60		ESTORNO REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024	
	3.570,00	0,00	759.798,18	ESTORNO REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 16/01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.570,00		ESTORNO REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 16/01/2024	
	6.686,54	0,00	753.111,64	ESTORNO REF. N.F 39987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 11/10/2024 - NF CANCELADA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6.686,54		ESTORNO REF. N.F 39987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 11/10/2024 - NF CANCELADA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	1.220,00	0,00	751.891,64	ESTORNO REF. N.F 39150 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21/10/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.220,00		ESTORNO REF. N.F 39150 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21/10/2024	
	7.080,60	0,00	744.811,04	ESTORNO REF. NF 258643 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 01/12/2024 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7.080,60		ESTORNO REF. NF 258643 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 01/12/2024 - DUPLICIDADE	
04/03/2025	0,00	1.466,92	746.277,96	REF. NF 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.466,92	0,00		REF. NF 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	308,76	746.586,72	REF. NF 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	308,76	0,00		REF. NF 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	747.348,63	REF. NF 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	958,90	748.307,53	REF. NF 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	958,90	0,00		REF. NF 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	219,31	748.526,84	REF. NF 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	219,31	0,00		REF. NF 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.770,00	751.296,84	REF. NF 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. NF 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	308,76	751.605,60	REF. NF 669875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	308,76	0,00		REF. NF 669875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.115,00	754.720,60	REF. NF 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.115,00	0,00		REF. NF 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	754.904,41	REF. NF 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	755.666,32	REF. NF 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	73,14	755.739,46	REF. NF 669885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	73,14	0,00		REF. NF 669885 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	755.996,75	REF. NF 669852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	257,29	0,00		REF. NF 669852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.552,27	757.549,02	REF. NF 669880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.552,27	0,00		REF. NF 669880 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI	
04/03/2025	0,00	761,91	758.310,93	REF. NF 669860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 669860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/03/2025	0,00	4.476,60	762.787,53	REF. NF 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.476,60	0,00		REF. NF 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.900,00	765.687,53	REF. NF 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.900,00	0,00		REF. NF 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	203,82	765.891,35	REF. NF 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	203,82	0,00		REF. NF 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
06/03/2025	0,00	6.483,76	772.375,11	REF. NF 11997 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.483,76	0,00		REF. NF 11997 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	644,40	773.019,51	REF. NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	644,40	0,00		REF. NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.848,40	776.867,91	REF. NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.848,40	0,00		REF. NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	16.380,00	793.247,91	REF. NF 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16.380,00	0,00		REF. NF 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	761,91	794.009,82	REF. NF 669809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 669809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.106,00	795.115,82	REF. NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.106,00	0,00		REF. NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.634,00	798.749,82	REF. NF 1977585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.634,00	0,00		REF. NF 1977585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	22.771,16	821.520,98	REF. NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	22.771,16	0,00		REF. NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
	0,00	148,40	821.669,38	REF. NF 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.596,32	832.265,70	REF. NF 693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.596,32	0,00		REF. NF 693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	4.347,04	836.612,74	REF. NF 291612 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.347,04	0,00		REF. NF 291612 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.184,15	839.796,89	REF. NF 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.184,15	0,00		REF. NF 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
06/03/2025	0,00	176,11	839.973,00	REF. NF 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	176,11	0,00		REF. NF 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.696,62	842.669,62	REF. NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.696,62	0,00		REF. NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	18.945,00	861.614,62	REF. NF 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	14.341,97	0,00		REF. NF 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.603,03	0,00		REF. NF 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	2.944,40	864.559,02	REF. NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.944,40	0,00		REF. NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	18.903,17	883.462,19	REF. NF 18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18.903,17	0,00		REF. NF 18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.114,86	885.577,05	REF. NF 291616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.114,86	0,00		REF. NF 291616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	18.945,00	904.522,05	REF. NF 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	14.360,02	0,00		REF. NF 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.584,98	0,00		REF. NF 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	354,24	904.876,29	REF. NF 669797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	354,24	0,00		REF. NF 669797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	12.812,00	917.688,29	REF. NF 60030 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.812,00	0,00		REF. NF 60030 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.100,00	921.788,29	REF. NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.100,00	0,00		REF. NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	1.840,00	923.628,29	REF. NF 92622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.840,00	0,00		REF. NF 92622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.682,50	930.310,79	REF. NF 60029 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.682,50	0,00		REF. NF 60029 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
07/03/2025	0,00	15.505,00	945.815,79	REF. NF 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15.505,00	0,00		REF. NF 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	15.731,85	961.547,64	REF. NF 30815 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.863,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	15.731,85	0,00		REF. NF 30815 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
07/03/2025	0,00	4.026,00	965.573,64	REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.126,00	0,00		REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.900,00	0,00		REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.119,78	966.693,42	REF. NF 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.119,78	0,00		REF. NF 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.906,00	969.599,42	REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.158,00	0,00		REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	748,00	0,00		REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	4.476,60	974.076,02	REF. NF 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.476,60	0,00		REF. NF 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	974.259,83	REF. NF 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	975.021,74	REF. NF 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.452,00	976.473,74	REF. NF 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.452,00	0,00		REF. NF 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.200,87	979.674,61	REF. NF 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.200,87	0,00		REF. NF 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	599,70	980.274,31	REF. NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	599,70	0,00		REF. NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.437,58	984.711,89	REF. NF 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.437,58	0,00		REF. NF 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	290,00	985.001,89	REF. NF 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,00	0,00		REF. NF 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	290,00	0,00	984.711,89	REF. NF 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	290,00		REF. NF 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.638,25	0,00	981.073,64	PAGAMENTO N.F. 334838 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.638,25		PAGAMENTO N.F. 334838 SOMA MG HOSPITALAR
	4.757,20	0,00	976.316,44	PAGAMENTO N.F. 20847 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.757,20		PAGAMENTO N.F. 20847 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.100,00	0,00	975.216,44	PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
07/03/2025	290,00	0,00	974.926,44	PAGAMENTO N.F. 1317 METROLAB	
				SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 1317 METROLAB	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	290,00		SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	2.121,30	0,00	972.805,14	PAGAMENTO N.F. 15792 MODERNA	
				PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.121,30		PAGAMENTO N.F. 15792 MODERNA	
				PAPELARIA LTDA	
	5.024,10	0,00	967.781,04	PAGAMENTO N.F. 259069 PAPELARIA	
				DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.024,10		PAGAMENTO N.F. 259069 PAPELARIA	
				DINAMICA LTDA	
	0,00	1.100,00	968.881,04	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC	
				COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2175	
				SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E	
				SERVICOS LTDA	
	466,66	0,00	968.414,38	IRRF S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	466,66		IRRF S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA	
	5.133,28	0,00	963.281,10	INSS S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.133,28		INSS S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE	
				SERVICOS LTDA	
10/03/2025	0,00	31.800,00	995.081,10	REF. NF 1324 METROLAB SOLUÇÕES EM	
				ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	31.800,00	0,00		REF. NF 1324 METROLAB SOLUÇÕES	
				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	31.800,00	1.026.881,10	REF. NF 1326 METROLAB SOLUÇÕES EM	
				ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	31.800,00	0,00		REF. NF 1326 METROLAB SOLUÇÕES	
				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	5.148,76	1.032.029,86	PGTO NF SOMAMG Nº333590	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	5.148,76	0,00		PGTO NF SOMAMG Nº333590	
	0,00	9.551,75	1.041.581,61	REF. NF 223093 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.551,75	0,00		REF. NF 223093 UNI HOSPITALAR	
				LTDA	
	0,00	50,45	1.041.632,06	REF. NF 45189 MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,45	0,00		REF. NF 45189 MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA	
	0,00	31.800,00	1.073.432,06	REF. NF 1323 METROLAB SOLUÇÕES EM	
				ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	31.800,00	0,00		REF. NF 1323 METROLAB SOLUÇÕES	
				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	22.244,33	1.095.676,39	REF. NF 262794 ATIVA COMERCIAL	
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22.244,33	0,00		REF. NF 262794 ATIVA COMERCIAL	
				HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.495,00	1.104.171,39	REF. NF 21018 BENENUTRI COMERCIAL	
				LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.495,00	0,00		REF. NF 21018 BENENUTRI	
				COMERCIAL LTDA	
	0,00	31.800,00	1.135.971,39	REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM	
				ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	31.800,00	0,00		REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
10/03/2025	0,00	1.630,60	1.137.601,99	REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.500,80	0,00		REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	129,80	0,00		REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	600,00	1.138.201,99	REF. NF 6261 EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	600,00	0,00		REF. NF 6261 EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	
	0,00	5.668,80	1.143.870,79	REF. NF 1977574 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.668,80	0,00		REF. NF 1977574 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	31.800,00	1.175.670,79	REF. NF 1329 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	31.800,00	0,00		REF. NF 1329 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	31.800,00	1.207.470,79	REF. NF 1328 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	31.800,00	0,00		REF. NF 1328 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	15.900,00	1.223.370,79	REF. NF 1330 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	15.900,00	0,00		REF. NF 1330 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	5.148,76	0,00	1.218.222,03	PAGAMENTO N.F. 333590 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.148,76		PAGAMENTO N.F. 333590 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	203,82	1.218.425,85	COMPRA N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	203,82	0,00		COMPRA N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/03/2025	0,00	2.137,36	1.220.563,21	REF. NF 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.137,36	0,00		REF. NF 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	6.533,40	1.227.096,61	REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.500,40	0,00		REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	33,00	0,00		REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	725,40	1.227.822,01	REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	324,00	0,00		REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	401,40	0,00		REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	617,42	1.228.439,43	REF. NF 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	617,42	0,00		REF. NF 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.340,50	1.232.779,93	REF. NF 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.340,50	0,00		REF. NF 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	4.080,00	0,00	1.228.699,93	PAGAMENTO N.F. 42487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.863,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.080,00		PAGAMENTO N.F. 42487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/03/2025	468,90	0,00	1.228.231,03	PAGAMENTO N.F. 51206 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	468,90		PAGAMENTO N.F. 51206 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	419,04	0,00	1.227.811,99	PAGAMENTO N.F. 515495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	419,04		PAGAMENTO N.F. 515495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.461,74	0,00	1.225.350,25	PAGAMENTO N.F. 515664 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.461,74		PAGAMENTO N.F. 515664 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.880,70	0,00	1.222.469,55	PAGAMENTO N.F. 515494 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.880,70		PAGAMENTO N.F. 515494 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
12/03/2025	0,00	31.800,00	1.254.269,55	REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	31.800,00	0,00		REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	5.725,00	1.259.994,55	REF. NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.725,00	0,00		REF. NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.484,10	1.261.478,65	REF. NF 335985 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.484,10	0,00		REF. NF 335985 SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	3.491,36	1.264.970,01	REF. NF 303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.491,36	0,00		REF. NF 303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.666,92	1.268.636,93	REF. NF 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.123,25	0,00		REF. NF 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	543,67	0,00		REF. NF 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.495,00	1.271.131,93	REF. NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.495,00	0,00		REF. NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	31.800,00	1.302.931,93	REF. NF 1325 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	31.800,00	0,00		REF. NF 1325 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.080,00	0,00	1.298.851,93	PAGAMENTO N.F. 1546243 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.080,00		PAGAMENTO N.F. 1546243 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	1.400,00	0,00	1.297.451,93	PAGAMENTO N.F. 512490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	197,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 512490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.597,65		PAGAMENTO N.F. 512490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	4.080,00	0,00	1.293.371,93	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1546243 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1546243 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	0,00	4.080,00	1.297.451,93	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1546243 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.080,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1546243 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	31.800,00	0,00	1.265.651,93	ESTORNO REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	31.800,00		ESTORNO REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA EM DUPLICIDADE	
13/03/2025	0,00	469,54	1.266.121,47	REF. NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	469,54	0,00		REF. NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	550,00	1.266.671,47	REF. NF 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	550,00	0,00		REF. NF 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.286,06	1.279.957,53	REF. NF 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.286,06	0,00		REF. NF 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.376,00	1.286.333,53	REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	770,00	0,00		REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.606,00	0,00		REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	8.670,00	0,00	1.277.663,53	PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.670,00		PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	1.013,60	0,00	1.276.649,93	PAGAMENTO N.F. 1141 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.013,60		PAGAMENTO N.F. 1141 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	318,56	0,00	1.276.331,37	PAGAMENTO N.F. 44311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	318,56		PAGAMENTO N.F. 44311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.995,40	0,00	1.273.335,97	PAGAMENTO N.F. 1972459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.995,40		PAGAMENTO N.F. 1972459 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	11.210,50	0,00	1.262.125,47	PAGAMENTO N.F. 59813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.210,50		PAGAMENTO N.F. 59813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	770,00	0,00	1.261.355,47	PAGAMENTO N.F. 118838 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	770,00		PAGAMENTO N.F. 118838 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	645,00	0,00	1.260.710,47	PAGAMENTO N.F. 91741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	645,00		PAGAMENTO N.F. 91741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	20.610,38	0,00	1.240.100,09	PAGAMENTO N.F. 91911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.610,38		PAGAMENTO N.F. 91911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	612,00	0,00	1.239.488,09	PAGAMENTO N.F. 24994 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	612,00		PAGAMENTO N.F. 24994 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	2.231,50	0,00	1.237.256,59	PAGAMENTO N.F. 122017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.231,50		PAGAMENTO N.F. 122017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.450,90	0,00	1.233.805,69	PAGAMENTO N.F. 729242 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.450,90		PAGAMENTO N.F. 729242 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	1.060,17	0,00	1.232.745,52	PAGAMENTO N.F. 316592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.060,17		PAGAMENTO N.F. 316592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	3.225,00	0,00	1.229.520,52	PAGAMENTO N.F. 1287 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.225,00		PAGAMENTO N.F. 1287 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	20.059,58	0,00	1.209.460,94	PAGAMENTO N.F. 91306 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.059,58		PAGAMENTO N.F. 91306 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	6.625,03	0,00	1.202.835,91	PAGAMENTO N.F. 288927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.625,03		PAGAMENTO N.F. 288927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	20.064,40	0,00	1.182.771,51	PAGAMENTO N.F. 262079 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.064,40		PAGAMENTO N.F. 262079 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.670,00	1.191.441,51	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.670,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	8.670,00	0,00	1.182.771,51	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.670,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	6.376,00	0,00	1.176.395,51	RECLASS. REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.376,00		RECLASS. REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	0,00	6.376,00	1.182.771,51	RECLASS. REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.376,00	0,00		RECLASS. REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
14/03/2025	0,00	55,42	1.182.826,93	REF. NF 670176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	55,42	0,00		REF. NF 670176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.540,00	1.185.366,93	REF. NF 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.540,00	0,00		REF. NF 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.778,04	1.188.144,97	REF. NF 670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.778,04	0,00		REF. NF 670181 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI	
14/03/2025	0,00	20.020,00	1.208.164,97	REF. NF 1334 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	20.020,00	0,00		REF. NF 1334 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.523,82	1.209.688,79	REF. NF 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.523,82	0,00		REF. NF 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	295,00	1.209.983,79	REF. NF 3213 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	295,00	0,00		REF. NF 3213 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	761,91	1.210.745,70	REF. NF 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	1.210.894,10	REF. NF 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	55,42	1.210.949,52	REF. NF 670173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	55,42	0,00		REF. NF 670173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	13.661,14	1.224.610,66	REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.099,65	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.246,70	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	619,99	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	694,80	0,00		REF. NF 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	676,56	1.225.287,22	REF. NF 669868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	676,56	0,00		REF. NF 669868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	1.226.049,13	REF. NF 670154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 670154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.206,30	1.228.255,43	REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	1.017,00	0,00		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	839,30	0,00		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	350,00	0,00		REF. NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	354,24	1.228.609,67	REF. NF 670157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	354,24	0,00		REF. NF 670157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.523,82	1.230.133,49	REF. NF 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.523,82	0,00		REF. NF 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	1.230.281,89	REF. NF 669802 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 669802 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.863,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI
14/03/2025	4.230,07	0,00	1.226.051,82	PAGAMENTO N.F. 6894 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.230,07		PAGAMENTO N.F. 6894 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2.157,00	0,00	1.223.894,82	PAGAMENTO N.F. 51522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.157,00		PAGAMENTO N.F. 51522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	850,00	0,00	1.223.044,82	PAGAMENTO N.F. 82991 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	850,00		PAGAMENTO N.F. 82991 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.600,00	0,00	1.220.444,82	PAGAMENTO N.F. 25118 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.600,00		PAGAMENTO N.F. 25118 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.125,50	0,00	1.219.319,32	PAGAMENTO N.F. 107284 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,50		PAGAMENTO N.F. 107284 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.607,74	0,00	1.217.711,58	PAGAMENTO N.F. 44350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.607,74		PAGAMENTO N.F. 44350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.837,27	0,00	1.214.874,31	PAGAMENTO N.F. 318424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.837,27		PAGAMENTO N.F. 318424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
17/03/2025	0,00	6.536,00	1.221.410,31	REF. NF 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.536,00	0,00		REF. NF 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.116,00	1.233.526,31	REF. NF 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.116,00	0,00		REF. NF 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.180,00	1.235.706,31	REF. NF 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.000,00	0,00		REF. NF 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.180,00	0,00		REF. NF 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	0,00	2.319,00	1.238.025,31	REF. NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.319,00	0,00		REF. NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.516,64	1.249.541,95	REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	80,00	0,00		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	3.392,00	0,00		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.044,64	0,00		REF. NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2025	0,00	1.078,50	1.250.620,45	REF. NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.078,50	0,00		REF. NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.000,00	1.251.620,45	REF. NF 83483 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.000,00	0,00		REF. NF 83483 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	310,05	1.251.930,50	REF. NF 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	310,05	0,00		REF. NF 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	630,00	1.252.560,50	REF. NF 25657 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	630,00	0,00		REF. NF 25657 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	0,00	2.475,00	1.255.035,50	REF. NF 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.475,00	0,00		REF. NF 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
18/03/2025	0,00	761,91	1.255.797,41	REF. NF 671754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 671754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.130,00	1.258.927,41	REF. NF 671770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.130,00	0,00		REF. NF 671770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.533,50	1.263.460,91	REF. NF 672082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.533,50	0,00		REF. NF 672082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	306,53	1.263.767,44	REF. NF 671154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	306,53	0,00		REF. NF 671154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.975,75	1.265.743,19	REF. NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.975,75	0,00		REF. NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	380,25	1.266.123,44	REF. NF 672093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	380,25	0,00		REF. NF 672093 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	391,94	1.266.515,38	REF. NF 671753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	391,94	0,00		REF. NF 671753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	1.266.772,67	REF. NF 671157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	257,29	0,00		REF. NF 671157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	260,86	1.267.033,53	REF. NF 671163 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	260,86	0,00		REF. NF 671163 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	265,18	1.267.298,71	REF. NF 671758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	265,18	0,00		REF. NF 671758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	15,34	1.267.314,05	REF. NF 671762 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 671762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00			
18/03/2025	0,00	4.820,00	1.272.134,05	REF. NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				REF. NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.820,00	0,00			
	0,00	1.103,39	1.273.237,44	REF. NF 671158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 671158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.103,39	0,00			
	0,00	1.364,84	1.274.602,28	REF. NF 672107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 672107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.364,84	0,00			
	0,00	1.495,37	1.276.097,65	REF. NF 672087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 672087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.495,37	0,00			
	0,00	2.399,53	1.278.497,18	REF. NF 671162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 671162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.399,53	0,00			
	0,00	422,62	1.278.919,80	REF. NF 671755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 671755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	422,62	0,00			
	0,00	1.393,29	1.280.313,09	REF. NF 672115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 672115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.393,29	0,00			
	0,00	391,94	1.280.705,03	REF. NF 671160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 671160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	391,94	0,00			
	6.855,00	0,00	1.273.850,03	PAGAMENTO N.F. 261857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 261857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.855,00			
	0,00	390,01	1.274.240,04	REF. NF 671122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 671122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	390,01	0,00			
19/03/2025	0,00	11.060,80	1.285.300,84	REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.770,80	0,00			
				REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.290,00	0,00			
	567,60	0,00	1.284.733,24	PAGAMENTO N.F. 302284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 302284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	567,60			
	6.669,00	0,00	1.278.064,24	PAGAMENTO N.F. 92056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 92056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.669,00			
	3.980,08	0,00	1.274.084,16	PAGAMENTO N.F. 516363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 516363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.980,08			
	3.045,39	0,00	1.271.038,77	PAGAMENTO N.F. 97050 C.A. HOSPITALAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.045,39		PAGAMENTO N.F. 97050 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
19/03/2025	7.624,00	0,00	1.263.414,77	PAGAMENTO N.F. 44339 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.624,00		PAGAMENTO N.F. 44339 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.337,00	0,00	1.262.077,77	PAGAMENTO N.F. 96377 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.337,00		PAGAMENTO N.F. 96377 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	19.200,00	0,00	1.242.877,77	PAGAMENTO N.F. 91996 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.200,00		PAGAMENTO N.F. 91996 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	11.060,80	1.253.938,57	RECLASS. REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.060,80	0,00		RECLASS. REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	11.060,80	0,00	1.242.877,77	RECLASS. REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.060,80		RECLASS. REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
20/03/2025	0,00	25.624,00	1.268.501,77	REF. NF 60156 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	25.624,00	0,00		REF. NF 60156 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	27.733,13	1.296.234,90	REF. NF 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27.733,13	0,00		REF. NF 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	229,70	1.296.464,60	REF. NF 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	229,70	0,00		REF. NF 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.046,50	1.298.511,10	REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.046,50	0,00		REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	9.263,80	1.307.774,90	REF. NF 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.263,80	0,00		REF. NF 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	
	6.506,22	0,00	1.301.268,68	PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299	
20/03/2025	5.441,70	0,00	1.295.826,98	PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299	
	5.338,00	0,00	1.290.488,98	PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				9236 C/C N? 299	
20/03/2025	1.419,00	0,00	1.289.069,98	PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299	
	12.160,00	0,00	1.276.909,98	PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299	
	2.580,00	0,00	1.274.329,98	PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299	
20/03/2025	12.667,59	0,00	1.261.662,39	PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299	
	2.495,00	0,00	1.259.167,39	PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299
20/03/2025		2.999,95	0,00	1.256.167,44	PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299
		18.945,00	0,00	1.237.222,44	PAGAMENTO N.F. 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	18.945,00		PAGAMENTO N.F. 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	2.087,22	1.239.309,66	COMPRA NF 12177 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.087,22	0,00		COMPRA NF 12177 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS
		0,00	2.859,80	1.242.169,46	COMPRA NF 45761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.859,80	0,00		COMPRA NF 45761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.702,00	1.248.871,46	COMPRA NF 13482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	6.702,00	0,00		COMPRA NF 13482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.128,00	1.257.999,46	COMPRA NF 240945 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	9.128,00	0,00		COMPRA NF 240945 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
		0,00	760,00	1.258.759,46	COMPRA NF 13479 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	760,00	0,00		COMPRA NF 13479 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.517,69	1.262.277,15	COMPRA NF 292865 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.517,69	0,00		COMPRA NF 292865 - CBA COMERCIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE PRODUTOS HOSPITALARES	
20/03/2025	0,00	4.830,69	1.267.107,84	COMPRA NF 292917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.830,69	0,00		COMPRA NF 292917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	2.046,50	0,00	1.265.061,34	RECLASS. REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.046,50		RECLASS. REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.046,50	1.267.107,84	RECLASS. REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.046,50	0,00		RECLASS. REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
21/03/2025	0,00	5.881,89	1.272.989,73	REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	564,50	0,00		REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.317,39	0,00		REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	229,00	1.273.218,73	REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	229,00	0,00		REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	9.264,20	1.282.482,93	REF. NF 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.264,20	0,00		REF. NF 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.423,60	1.285.906,53	REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.423,60	0,00		REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	11.954,79	1.297.861,32	REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.033,09	0,00		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	516,00	0,00		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	405,70	0,00		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.109,86	1.307.971,18	REF. NF 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.109,86	0,00		REF. NF 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.828,16	0,00	1.305.143,02	PAGTO NF 15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.380,20	0,00		PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGTO NF 178742 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.522,20	0,00		PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.771,16	0,00		PAGTO NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	273,15	0,00		PAGTO NF 302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.609,00	0,00		PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGTO NF 6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.875,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299	
	6.861,66	0,00	1.298.281,36	PAGTO NF 178742 IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.380,20	0,00		PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.828,16	0,00		PAGTO NF 15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.522,20	0,00		PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.771,16	0,00		PAGTO NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	273,15	0,00		PAGTO NF 302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.609,00	0,00		PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGTO NF 6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.875,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299	
21/03/2025	22.380,20	0,00	1.275.901,16	PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.828,16	0,00		PAGTO NF 15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGTO NF 178742 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.522,20	0,00		PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.771,16	0,00		PAGTO NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	273,15	0,00		PAGTO NF 302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.609,00	0,00		PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGTO NF 6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.875,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299	
	9.609,00	0,00	1.266.292,16	PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.380,20	0,00		PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.828,16	0,00		PAGTO NF 15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGTO NF 178742 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.522,20	0,00		PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.771,16	0,00		PAGTO NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	273,15	0,00		PAGTO NF 302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGTO NF 6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.875,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299	
	22.771,16	0,00	1.243.521,00	PAGTO NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.380,20	0,00		PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.828,16	0,00		PAGTO NF 15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGTO NF 178742 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.522,20	0,00		PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	273,15	0,00		PAGTO NF 302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.609,00	0,00		PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGTO NF 6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.875,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299	
21/03/2025	273,15	0,00	1.243.247,85	PAGTO NF 302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.380,20	0,00		PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.828,16	0,00		PAGTO NF 15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGTO NF 178742 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.522,20	0,00		PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.771,16	0,00		PAGTO NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.609,00	0,00		PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGTO NF 6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.875,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299	
	15.522,20	0,00	1.227.725,65	PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.380,20	0,00		PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.828,16	0,00		PAGTO NF 15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGTO NF 178742 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.771,16	0,00		PAGTO NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	273,15	0,00		PAGTO NF 302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.609,00	0,00		PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGTO NF 6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.875,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299	
	31.800,00	0,00	1.195.925,65	PAGAMENTO N.F. 1323 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.800,00		PAGAMENTO N.F. 1323 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	1.164.125,65	PAGAMENTO N.F. 1329 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.800,00		PAGAMENTO N.F. 1329 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	1.132.325,65	PAGAMENTO N.F. 1325 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.800,00		PAGAMENTO N.F. 1325 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2025	31.800,00	0,00	1.100.525,65	PAGAMENTO N.F. 1326 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.800,00		PAGAMENTO N.F. 1326 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	1.068.725,65	PAGAMENTO N.F. 1327 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.800,00		PAGAMENTO N.F. 1327 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	1.036.925,65	PAGAMENTO N.F. 1328 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.800,00		PAGAMENTO N.F. 1328 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	31.800,00	0,00	1.005.125,65	PAGAMENTO N.F. 1324 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	31.800,00		PAGAMENTO N.F. 1324 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	2.378,60	1.007.504,25	COMPRA NF 21192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.378,60	0,00		COMPRA NF 21192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.785,00	1.009.289,25	COMPRA NF 30985 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.785,00	0,00		COMPRA NF 30985 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	
	0,00	4.266,18	1.013.555,43	COMPRA NF 322196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.266,18	0,00		COMPRA NF 322196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	0,00	4.924,16	1.018.479,59	COMPRA NF 98530 - C.A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.924,16	0,00		COMPRA NF 98530 - C.A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	23.204,40	1.041.683,99	COMPRA NF 30979 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	23.204,40	0,00		COMPRA NF 30979 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	
	0,00	3.423,60	1.045.107,59	RECLASS. REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.423,60	0,00		RECLASS. REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.423,60	0,00	1.041.683,99	RECLASS. REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.423,60		RECLASS. REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	229,00	0,00	1.041.454,99	RECLASS. REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,00		RECLASS. REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	229,00	1.041.683,99	RECLASS. REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	229,00	0,00		RECLASS. REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	22.380,20	0,00	1.019.303,79	RECLASS. PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.380,20		RECLASS. PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	22.380,20	1.041.683,99	RECLASS. PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.380,20	0,00		RECLASS. PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
24/03/2025		0,00	5.605,00	1.047.288,99	REF. NF 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	5.605,00	0,00		REF. NF 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	639,80	1.047.928,79	COMPRA NF 3231 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	639,80	0,00		COMPRA NF 3231 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	639,00	1.048.567,79	COMPRA NF 93624 - 45086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	639,00	0,00		COMPRA NF 93624 - 45086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.836,00	1.050.403,79	COMPRA NF 25534 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.836,00	0,00		COMPRA NF 25534 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES
		0,00	2.942,00	1.053.345,79	COMPRA NF 1835434 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.942,00	0,00		COMPRA NF 1835434 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
25/03/2025		2.944,40	0,00	1.050.401,39	PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299
		15.731,85	0,00	1.034.669,54	PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299
25/03/2025		3.848,40	0,00	1.030.821,14	PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299
		4.100,00	0,00	1.026.721,14	PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
25/03/2025	599,70	0,00	1.026.121,44	PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
	2.696,62	0,00	1.023.424,82	PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
25/03/2025	4.026,00	0,00	1.019.398,82	PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
	4.189,94	0,00	1.015.208,88	PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
25/03/2025	1.106,00	0,00	1.014.102,88	PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
	644,40	0,00	1.013.458,48	PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
25/03/2025	1.676,16	0,00	1.011.782,32	PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
	16.572,72	0,00	995.209,60	PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299
25/03/2025		450,00	0,00	994.759,60	PAGAMENTO N.F. 3161 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. 3161 DROGAL MEDICAMENTOS
		15.106,07	0,00	979.653,53	PAGAMENTO N.F. 44440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.106,07		PAGAMENTO N.F. 44440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.494,00	0,00	973.159,53	PAGAMENTO N.F. 1155 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.494,00		PAGAMENTO N.F. 1155 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		16.380,00	0,00	956.779,53	PAGAMENTO N.F. 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.380,00		PAGAMENTO N.F. 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		4.860,00	0,00	951.919,53	PAGAMENTO N.F. 171 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.860,00		PAGAMENTO N.F. 171 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	124,80	952.044,33	COMPRA NF 303611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	124,80	0,00		COMPRA NF 303611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.900,00	953.944,33	COMPRA NF 227 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910
Contrapartida:	18865 - 1.1.5.02.01.017	1.900,00	0,00		COMPRA NF 227 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910
26/03/2025		0,00	2.359,60	956.303,93	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	2.359,60	0,00		COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
		0,00	4.932,05	961.235,98	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	4.932,05	0,00		COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
		0,00	2.400,00	963.635,98	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	2.400,00	0,00		COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
		0,00	780,00	964.415,98	REF. NF 1247 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	7382 - 1.1.5.02.01.006	780,00	0,00		REF. NF 1247 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	798,40	965.214,38	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	798,40	0,00		COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
26/03/2025	0,00	650,00	965.864,38	COMPRA NF 83738 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	650,00	0,00		COMPRA NF 83738 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	
	0,00	1.680,00	967.544,38	COMPRA NF 1247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.680,00	0,00		COMPRA NF 1247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
27/03/2025	0,00	54.875,00	1.022.419,38	REF. NF 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	54.875,00	0,00		REF. NF 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	15.900,00	0,00	1.006.519,38	PAGAMENTO N.F. 1330 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	15.900,00		PAGAMENTO N.F. 1330 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	18.945,00	0,00	987.574,38	PAGAMENTO N.F. 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	18.945,00		PAGAMENTO N.F. 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	39.666,27	0,00	947.908,11	PAGAMENTO N.F. 2674 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.666,27		PAGAMENTO N.F. 2674 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	355.741,37	0,00	592.166,74	PAGAMENTO N.F. 187 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	355.741,37		PAGAMENTO N.F. 187 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	390,00	592.556,74	COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	390,00	0,00		COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	0,00	740,00	593.296,74	COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	740,00	0,00		COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	0,00	72.000,00	665.296,74	COMPRA NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	72.000,00	0,00		COMPRA NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	
28/03/2025	4.476,60	0,00	660.820,14	PAGAMENTO N.F. 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.476,60		PAGAMENTO N.F. 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.100,00	0,00	659.720,14	PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	295,00	0,00	659.425,14	PAGAMENTO N.F. 3213 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	295,00		PAGAMENTO N.F. 3213 DROGAL MEDICAMENTOS	
	13.661,14	0,00	645.764,00	PAGAMENTO N.F. 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.661,14		PAGAMENTO N.F. 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS EIRELI	
28/03/2025	20.020,00	0,00	625.744,00	PAGAMENTO N.F. 1334 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	20.020,00		PAGAMENTO N.F. 1334 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	54.875,00	0,00	570.869,00	PAGAMENTO N.F. 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	54.875,00		PAGAMENTO N.F. 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	148,40	0,00	570.720,60	PAGAMENTO N.F. 669802 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 669802 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	570.572,20	PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	6,15		PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	142,25		PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	570.423,80	PAGAMENTO N.F. 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	176,11	0,00	570.247,69	PAGAMENTO N.F. 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	570.063,88	PAGAMENTO N.F. 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	569.880,07	PAGAMENTO N.F. 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	203,82	0,00	569.676,25	PAGAMENTO N.F. 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	203,82		PAGAMENTO N.F. 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	203,82	0,00	569.472,43	PAGAMENTO N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	203,82		PAGAMENTO N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	219,31	0,00	569.253,12	PAGAMENTO N.F. 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	219,31		PAGAMENTO N.F. 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	257,29	0,00	568.995,83	PAGAMENTO N.F. 669852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	257,29		PAGAMENTO N.F. 669852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	275,48	0,00	568.720,35	PAGAMENTO N.F. 6636329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	275,48		PAGAMENTO N.F. 6636329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	308,76	0,00	568.411,59	PAGAMENTO N.F. 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	308,76		PAGAMENTO N.F. 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	308,76	0,00	568.102,83	PAGAMENTO N.F. 669875 SINTESE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.863,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	308,76		PAGAMENTO N.F. 669875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/03/2025	354,24	0,00	567.748,59	PAGAMENTO N.F. 669797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	354,24		PAGAMENTO N.F. 669797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	354,24	0,00	567.394,35	PAGAMENTO N.F. 670157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	354,24		PAGAMENTO N.F. 670157 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	441,10	0,00	566.953,25	PAGAMENTO N.F. 669794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	441,10		PAGAMENTO N.F. 669794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	676,56	0,00	566.276,69	PAGAMENTO N.F. 669868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	676,56		PAGAMENTO N.F. 669868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	565.514,78	PAGAMENTO N.F. 669860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 669860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	564.752,87	PAGAMENTO N.F. 669809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 669809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	563.990,96	PAGAMENTO N.F. 670154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 670154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	563.229,05	PAGAMENTO N.F. 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	562.467,14	PAGAMENTO N.F. 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	561.705,23	PAGAMENTO N.F. 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	560.943,32	PAGAMENTO N.F. 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	560.181,41	PAGAMENTO N.F. 669789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 669789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	958,90	0,00	559.222,51	PAGAMENTO N.F. 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	958,90		PAGAMENTO N.F. 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	558.126,12	PAGAMENTO N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.119,78	0,00	557.006,34	PAGAMENTO N.F. 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.119,78		PAGAMENTO N.F. 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/03/2025	1.466,92	0,00	555.539,42	PAGAMENTO N.F. 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.466,92		PAGAMENTO N.F. 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.523,82	0,00	554.015,60	PAGAMENTO N.F. 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.523,82		PAGAMENTO N.F. 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.523,82	0,00	552.491,78	PAGAMENTO N.F. 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.523,82		PAGAMENTO N.F. 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.523,82	0,00	550.967,96	PAGAMENTO N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.523,82		PAGAMENTO N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.552,27	0,00	549.415,69	PAGAMENTO N.F. 669880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.552,27		PAGAMENTO N.F. 669880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.540,00	0,00	546.875,69	PAGAMENTO N.F. 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.540,00		PAGAMENTO N.F. 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.770,00	0,00	544.105,69	PAGAMENTO N.F. 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.770,00		PAGAMENTO N.F. 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.778,04	0,00	541.327,65	PAGAMENTO N.F. 670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.778,04		PAGAMENTO N.F. 670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.900,00	0,00	538.427,65	PAGAMENTO N.F. 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.900,00		PAGAMENTO N.F. 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.115,00	0,00	535.312,65	PAGAMENTO N.F. 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.115,00		PAGAMENTO N.F. 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.184,15	0,00	532.128,50	PAGAMENTO N.F. 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.184,15		PAGAMENTO N.F. 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.476,60	0,00	527.651,90	PAGAMENTO N.F. 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.476,60		PAGAMENTO N.F. 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.696,00	529.347,90	COMPRA NF 1836299 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	1.696,00	0,00		COMPRA NF 1836299 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	571,00	529.918,90	COMPRA NF 1836299 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	571,00	0,00		COMPRA NF 1836299 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	1.100,00	531.018,90	RECLAS. PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		RECLAS. PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.580.863,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA	
28/03/2025	0,00	275,48	531.294,38	COMPRA N.F. 6636329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	275,48	0,00		COMPRA N.F. 6636329 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	441,10	531.735,48	COMPRA N.F. 669794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	441,10	0,00		COMPRA N.F. 669794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	532.831,87	COMPRA N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.096,39	0,00		COMPRA N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.523,82	534.355,69	COMPRA N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.523,82	0,00		COMPRA N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/03/2025	50,40	0,00	534.305,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.262045	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	50,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.262045	
	0,00	1.009,70	535.314,99	COMPRA NF 224 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.009,70	0,00		COMPRA NF 224 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910	
	0,00	596,00	535.910,99	COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	596,00	0,00		COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	0,00	600,00	536.510,99	COMPRA NF 25626 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	600,00	0,00		COMPRA NF 25626 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	
	0,00	1.440,00	537.950,99	COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.440,00	0,00		COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	0,00	222,00	538.172,99	COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025	222,00	0,00		COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	0,00	450.000,00	988.172,99	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	40.442,04	1.028.615,03	PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	40.442,04	0,00		PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	450,00	1.029.065,03	COMPRA NF 3161 - DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	450,00	0,00		COMPRA NF 3161 - DROGAL MEDICAMENTOS	
	2.180.898,53	1.629.099,82	1.029.065,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.800.000,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	0,00	1.925.204,92	3.725.204,92	PAGTO NF 564 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	1.925.204,92	0,00		PAGTO NF 564 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	28.878,07	0,00	3.696.326,85	IRRF S/ NF 564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.878,07		IRRF S/ NF 564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	89.522,03	0,00	3.606.804,82	CSRF S/ NF 564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	89.522,03		CSRF S/ NF 564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
27/03/2025	1.806.804,82	0,00	1.800.000,00	PAGAMENTO N.F. 564 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.806.804,82		PAGAMENTO N.F. 564 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/03/2025	0,00	1.800.000,00	3.600.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.925.204,92	3.725.204,92	3.600.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	360.000,00	3.484.071,97	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - JAN/2025	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360.000,00	0,00		RECLASS. PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - JAN/2025	
	709,20	0,00	3.483.362,77	IRRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	709,20		IRRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.198,52	0,00	3.481.164,25	CSRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.198,52		CSRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	167,57	0,00	3.480.996,68	IRRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	167,57		IRRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	519,48	0,00	3.480.477,20	CSRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	519,48		CSRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.084,15	0,00	3.479.393,05	IRRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.084,15		IRRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
	3.360,87	0,00	3.476.032,18	CSRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.360,87		CSRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
	23.236,27	0,00	3.452.795,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 589 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	0,00	23.236,27		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 589 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LAVANDERIA LTDA - SERVS 02/2025	
01/03/2025	6.000,00	0,00	3.446.795,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	186,95	0,00	3.446.608,96	IRRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,95		IRRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	579,53	0,00	3.446.029,43	CSRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	579,53		CSRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	12.224,66	0,00	3.433.804,77	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 36303 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	12.224,66		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 36303 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERVS 02/2025	
	210,00	0,00	3.433.594,77	IRRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	651,00	0,00	3.432.943,77	CSRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	861,00	3.433.804,77	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	861,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 02/2025	
	516,66	0,00	3.433.288,11	IRRF S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	516,66		IRRF S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	5.683,28	0,00	3.427.604,83	INSS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.683,28		INSS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	7.749,92	3.435.354,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	7.749,92	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025	
	3.562,80	0,00	3.431.791,95	IRRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.562,80		IRRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	11.044,68	0,00	3.420.747,27	CSRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.044,68		CSRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	14.607,48	3.435.354,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	14.607,48	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1031 - L2D	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELEMEDICINA LTDA - SERVS 02/2025	
01/03/2025	0,00	430,53	3.435.785,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 15640 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 01/2025	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	430,53	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 15640 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 01/2025	
	2.246,00	0,00	3.433.539,28	ESTORNO COMPRA NF 105 - CTI COM REPR ASSIST TECNICA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.246,00		ESTORNO COMPRA NF 105 - CTI COM REPR ASSIST TECNICA LTDA	
05/03/2025	105,96	0,00	3.433.433,32	IRRF S/ NF 6594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		IRRF S/ NF 6594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	328,49	0,00	3.433.104,83	CSRF S/ NF 6594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		CSRF S/ NF 6594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
07/03/2025	0,00	10.637,01	3.443.741,84	REF. NF 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.637,01	0,00		REF. NF 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	12.522,60	3.456.264,44	REF. NF 327 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00		REF. NF 327 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	15.828,00	3.472.092,44	REF. NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	15.828,00	0,00		REF. NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	20.647,00	3.492.739,44	NF 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	20.647,00	0,00		NF 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	63.300,94	0,00	3.429.438,50	PAGAMENTO N.F. 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	63.300,94		PAGAMENTO N.F. 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	86.292,58	0,00	3.343.145,92	PAGAMENTO N.F. 15 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 15 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	63.946,94	0,00	3.279.198,98	PAGAMENTO N.F. 5892025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	63.946,94		PAGAMENTO N.F. 5892025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	12.522,60	0,00	3.266.676,38	PAGAMENTO N.F. 324 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 324 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	15.828,00	0,00	3.250.848,38	PAGAMENTO N.F. 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.828,00		PAGAMENTO N.F. 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	20.647,00	0,00	3.230.201,38	PAGAMENTO N.F. 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.647,00		PAGAMENTO N.F. 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
07/03/2025	10.637,01	0,00	3.219.564,37	PAGAMENTO N.F. 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.637,01		PAGAMENTO N.F. 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.484,48	0,00	3.209.079,89	PAGAMENTO N.F. 5098 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.484,48		PAGAMENTO N.F. 5098 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.877,00	0,00	3.207.202,89	PAGAMENTO N.F. 5099 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 5099 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.548,10	0,00	3.199.654,79	PAGAMENTO N.F. 3402024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. 3402024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.877,00	0,00	3.197.777,79	PAGAMENTO N.F. 4928 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 4928 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.484,48	0,00	3.187.293,31	PAGAMENTO N.F. 4927 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.484,48		PAGAMENTO N.F. 4927 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.877,00	0,00	3.185.416,31	PAGAMENTO N.F. 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.100,00	0,00	3.184.316,31	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
09/03/2025	210,00	0,00	3.184.106,31	IRRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	651,00	0,00	3.183.455,31	CSRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
10/03/2025	124,96	0,00	3.183.330,35	PAGAMENTO N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	124,96		PAGAMENTO N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	195,23	0,00	3.183.135,12	PAGAMENTO N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	195,23		PAGAMENTO N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	124,96	3.183.260,08	REF. N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	124,96	0,00		REF. N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	195,23	3.183.455,31	REF. N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	195,23	0,00		REF. N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	430,53	0,00	3.183.024,78	ISS S/ NF 15640 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	430,53		ISS S/ NF 15640 - STERICYCLE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GESTAO AMBIENTAL LTDA	
10/03/2025	1.549,98	0,00	3.181.474,80	ISS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.549,98		ISS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
11/03/2025	280.000,00	0,00	2.901.474,80	PAGAMENTO N.F. 2761 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280.000,00		PAGAMENTO N.F. 2761 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	0,00	77.779,64	2.979.254,44	SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002	77.779,64	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	1.166,69	0,00	2.978.087,75	IRRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,69		IRRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	3.616,76	0,00	2.974.470,99	CSRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.616,76		CSRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	2.333,39	0,00	2.972.137,60	ISS S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.333,39		ISS S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
12/03/2025	7.548,10	0,00	2.964.589,50	PAGAMENTO N.F. FT442025 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. FT442025 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	11.171,53	0,00	2.953.417,97	PAGAMENTO N.F. 5476 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.171,53		PAGAMENTO N.F. 5476 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.922.073,64	5.875.491,61	SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002	2.922.073,64	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	29.220,74	0,00	5.846.270,87	IRRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.220,74		IRRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	59.025,89	0,00	5.787.244,98	ISS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59.025,89		ISS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	135.876,44	0,00	5.651.368,54	CSRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	135.876,44		CSRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	129.856,95	0,00	5.521.511,59	INSS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	129.856,95		INSS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	717.202,13	6.238.713,72	SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002	717.202,13	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	7.172,02	0,00	6.231.541,70	IRRF S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INCORPORADORA LTDA	
				IRRF S/ NF 837 - EXCEL	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.172,02		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
12/03/2025	14.487,48	0,00	6.217.054,22	ISS S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				ISS S/ NF 837 - EXCEL	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.487,48		CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				CSRF S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.349,89	6.183.704,33	CSRF S/ NF 837 - EXCEL	
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				INSS S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	31.872,46	6.151.831,87	INSS S/ NF 837 - EXCEL	
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
13/03/2025	4.353,24	0,00	6.147.478,63	PAGAMENTO N.F. 149 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 149 KMA	
				SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 46016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	332,98	6.147.145,65	PAGAMENTO N.F. 46016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
				PAGAMENTO N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.132,23	6.145.013,42	PAGAMENTO N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
14/03/2025	2.065,00	0,00	6.142.948,42	PAGAMENTO N.F. 184528 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.065,00		PAGAMENTO N.F. 184528 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
19/03/2025	1.827,23	0,00	6.141.121,19	PAGAMENTO N.F. 56889574 ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.827,23		PAGAMENTO N.F. 56889574 ALELO S.A	
20/03/2025	0,00	15.065,50	6.156.186,69	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	15.065,50	0,00		PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
				PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00	6.156.069,93	PAGTO NF 8171 EXITO	
				MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL	
				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.065,50	0,00		PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299	
20/03/2025	15.065,50	0,00	6.141.004,43	PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.160,00	0,00		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.999,95	0,00		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.667,59	0,00		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.441,70	0,00		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.338,00	0,00		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	116,76	0,00		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.495,00	0,00		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.419,00	0,00		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.506,22	0,00		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.789,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299	
	0,00	116,76	6.141.121,19	RECLASS. PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	116,76	0,00		RECLASS. PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
21/03/2025	0,00	10.682,30	6.151.803,49	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.682,30	0,00		PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	6.629,87	0,00	6.145.173,62	PAGTO NF 6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.380,20	0,00		PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.828,16	0,00		PAGTO NF 15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.861,66	0,00		PAGTO NF 178742 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.522,20	0,00		PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.771,16	0,00		PAGTO NF 1692 L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	273,15	0,00		PAGTO NF 302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.609,00	0,00		PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.875,40		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299	
	280.000,00	0,00	5.865.173,62	PAGAMENTO N.F. 2867 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280.000,00		PAGAMENTO N.F. 2867 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
24/03/2025	10.682,30	0,00	5.854.491,32	PAGAMENTO N.F. 12191991 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.682,30		PAGAMENTO N.F. 12191991 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
25/03/2025	0,00	924,00	5.855.415,32	REF. NF 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	924,00	0,00		REF. NF 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.232,00	5.856.647,32	REF. NF 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.232,00	0,00		REF. NF 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	754,29	5.857.401,61	REF. BLTO ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	754,29	0,00		REF. BLTO ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
	0,00	3.870,05	5.861.271,66	REF. NF 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.870,05	0,00		REF. NF 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.148,44	5.866.420,10	REF. NF 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	5.148,44	0,00		REF. NF 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	103,03	0,00	5.866.317,07	PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.944,40	0,00		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,40	0,00		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.696,62	0,00		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,70	0,00		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.189,94	0,00		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.676,16	0,00		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.572,72	0,00		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.848,40	0,00		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.731,85	0,00		PAGTO NF 30815 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.106,00	0,00		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.026,00	0,00		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.239,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299	
	29.000,00	0,00	5.837.317,07	PAGAMENTO N.F. 1629 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1629 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	
	15.930,00	0,00	5.821.387,07	PAGAMENTO N.F. 1722 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1722 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
25/03/2025	0,00	103,03	5.821.490,10	PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	103,03	0,00		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
27/03/2025	0,00	754,29	5.822.244,39	REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	754,29	0,00		REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
	61.040,04	0,00	5.761.204,35	PAGAMENTO N.F. 1823 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	61.040,04		PAGAMENTO N.F. 1823 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	44.372,28	0,00	5.716.832,07	PAGAMENTO N.F. 1550 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	44.372,28		PAGAMENTO N.F. 1550 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.232,00	0,00	5.715.600,07	PAGAMENTO N.F. 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.232,00		PAGAMENTO N.F. 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	924,00	0,00	5.714.676,07	PAGAMENTO N.F. 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	924,00		PAGAMENTO N.F. 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	5.148,44	0,00	5.709.527,63	PAGAMENTO N.F. 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.148,44		PAGAMENTO N.F. 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	13.139,00	0,00	5.696.388,63	PAGAMENTO N.F. 107 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 107 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	24.500,00	0,00	5.671.888,63	PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 21 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
28/03/2025	8.875,97	0,00	5.663.012,66	PAGAMENTO N.F. 29032 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.875,97		PAGAMENTO N.F. 29032 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	540,00	0,00	5.662.472,66	PAGAMENTO N.F. COMP 537 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	540,00		PAGAMENTO N.F. COMP 537 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	4.530,83	0,00	5.657.941,83	PAGAMENTO N.F. COMP 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.530,83		PAGAMENTO N.F. COMP 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	1.650,00	0,00	5.656.291,83	PAGAMENTO N.F. 62739 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 62739 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	1.650,00	0,00	5.654.641,83	PAGAMENTO N.F. 63499 LOCATEC	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 63499 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
28/03/2025	1.650,00	0,00	5.652.991,83	PAGAMENTO N.F. 61521 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 61521 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	31.627,01	0,00	5.621.364,82	PAGAMENTO N.F. 562 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.627,01		PAGAMENTO N.F. 562 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	1.100,00	0,00	5.620.264,82	RECLAS. PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		RECLAS. PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
31/03/2025	754,29	0,00	5.619.510,53	PAGAMENTO N.F. 31032025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	754,29		PAGAMENTO N.F. 31032025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
	198.481,45	0,00	5.421.029,08	PAGAMENTO N.F. 561 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198.481,45		PAGAMENTO N.F. 561 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	2.132,23	5.423.161,31	REF. N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.132,23	0,00		REF. N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	13.025,00	5.436.186,31	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	160.000,00	5.596.186,31	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	230.000,00	5.826.186,31	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	199.800,00	6.025.986,31	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	354.000,00	6.379.986,31	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	151.823,23	6.531.809,54	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	151.823,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 3.124.071,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	4.800,00	6.536.609,54	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	4.500,00	6.541.109,54	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
	0,00	1.214,53	6.542.324,07	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.214,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	29.000,00	6.571.324,07	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	1.650,00	6.572.974,07	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	0,00	3.000,00	6.575.974,07	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	0,00	4.500,00	6.580.474,07	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	0,00	12.600,00	6.593.074,07	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	12.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	0,00	20.000,00	6.613.074,07	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	12.991,14	6.626.065,21	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	12.991,14	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
	0,00	18.000,00	6.644.065,21	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
	0,00	2.800,00	6.646.865,21	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/03/2025	0,00	20.000,00	6.666.865,21	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	20.719,63	6.687.584,84	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	20.719,63	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	3.500,00	6.691.084,84	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	7.064,32	6.698.149,16	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.065,00	6.700.214,16	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	2.065,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
	0,00	12.522,60	6.712.736,76	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	0,00	24.500,00	6.737.236,76	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	15.930,00	6.753.166,76	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	15.930,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
	0,00	86.292,58	6.839.459,34	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	86.292,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.520,00	6.841.979,34	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	2.520,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	4.353,24	6.846.332,58	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	3.500,00	6.849.832,58	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	360.000,00	7.209.832,58	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.124.071,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	360.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
31/03/2025	0,00	37.000,00	7.246.832,58	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	37.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	5.100,00	7.251.932,58	PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	5.100,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	160.000,00	0,00	7.091.932,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - NF 2761 E 2867 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS SERVS 02/2025	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	0,00	160.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - NF 2761 E 2867 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS SERVS 02/2025	
	0,00	3.775,97	7.095.708,55	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29032 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.775,97	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29032 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 02/2025	
	0,00	61.637,17	7.157.345,72	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 5610 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	61.637,17	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 5610 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025	
	0,00	1.827,23	7.159.172,95	REF. N.F. 56889574 ALELO S.A	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	1.827,23	0,00		REF. N.F. 56889574 ALELO S.A	
	754,29	0,00	7.158.418,66	ESTORNO REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	754,29		ESTORNO REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
	0,00	332,98	7.158.751,64	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 46016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	332,98	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 46016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	30.308,46	7.189.060,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NF 561 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	30.308,46	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NF 561 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 02/2025	
	2.063.106,98	6.128.095,11	7.189.060,10	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	0,00	1.500,00	1.500,00	03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE ALUGUEL	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	1.500,00	0,00		03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE ALUGUEL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2025	1.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE	
	1.500,00	1.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	
Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	317,10	317,10	FT 203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	317,10	0,00		FT 203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	38,67	355,77	FT 204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	38,67	0,00		FT 204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
18/03/2025	317,10	0,00	38,67	PAGAMENTO N.F. FT203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	317,10		PAGAMENTO N.F. FT203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	38,67	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FT204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38,67		PAGAMENTO N.F. FT204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	355,77	355,77	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	14.147,24	14.147,24	N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	14.147,24	0,00		N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
18/03/2025	14.147,24	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.147,24		PAGAMENTO N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	14.147,24	14.147,24	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	
Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	261,21	261,21	PROVISAO N.F. FT3 OI S.A.	
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	261,21	0,00		PROVISAO N.F. FT3 OI S.A.	
18/03/2025	87,07	0,00	174,14	PAGAMENTO N.F. FT3 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87,07		PAGAMENTO N.F. FT3 OI S.A.	
	87,07	0,00	87,07	PAGAMENTO N.F. FT1 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87,07		PAGAMENTO N.F. FT1 OI S.A.	
	87,07	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FT2 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87,07		PAGAMENTO N.F. FT2 OI S.A.	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

261,21 261,21 0,00

<=== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.129.930,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	1.112.806,82	0,00	17.123,92	PAGAMENTO N.F. 20250306 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.112.806,82		PAGAMENTO N.F. 20250306 SALARIOS A PAGAR
	17.123,92	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 20250306 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.123,92		PAGAMENTO N.F. 20250306 SALARIOS A PAGAR
07/03/2025	3.629,71	0,00	-3.629,71	PAGAMENTO N.F. 20250377 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.629,71		PAGAMENTO N.F. 20250377 SALARIOS A PAGAR
31/03/2025	0,00	260,00	-3.369,71	FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	260,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025
	0,00	43.332,92	39.963,21	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	43.332,92	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	0,00	33.070,12	73.033,33	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	33.070,12	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2025
	0,00	2.480,13	75.513,46	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.480,13	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025
	0,00	9.883,54	85.397,00	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9.883,54	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2025
	0,00	72.068,60	157.465,60	FOPAG FERIAS NO MES 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	72.068,60	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 03/2025
	0,00	6.995,72	164.461,32	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	6.995,72	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025
	0,00	7.996,07	172.457,39	FOPAG MEDIA FERIAS 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	7.996,07	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS 03/2025
	0,00	10.332,52	182.789,91	FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	10.332,52	0,00		FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 03/2025
	0,00	550,56	183.340,47	FOPAG 13º SALARIO COMPLEMENTAR 03/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	550,56	0,00		FOPAG 13º SALARIO COMPLEMENTAR 03/2025
	0,00	2.279,92	185.620,39	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	2.279,92	0,00		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025
	0,00	253,00	185.873,39	FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 03/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	253,00	0,00		FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 03/2025
	0,00	4.537,32	190.410,71	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2025
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	4.537,32	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.129.930,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/2025	
31/03/2025	0,00	872,56	191.283,27	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2025	
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	872,56	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2025	
	0,00	4.648,32	195.931,59	FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	4.648,32	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025	
	0,00	9.175,78	205.107,37	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	9.175,78	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025	
	0,00	1.179,41	206.286,78	FOPAG ABONO 03/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.179,41	0,00		FOPAG ABONO 03/2025	
	0,00	47.714,08	254.000,86	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	47.714,08	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025	
	0,00	946.940,74	1.200.941,60	FOPAG SALARIO 03/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	946.940,74	0,00		FOPAG SALARIO 03/2025	
	0,00	45.456,66	1.246.398,26	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	45.456,66	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025	
	0,00	2.321,64	1.248.719,90	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.321,64	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025	
	0,00	44.805,82	1.293.525,72	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	44.805,82	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025	
	0,00	344,69	1.293.870,41	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	344,69	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025	
	0,00	1.133,89	1.295.004,30	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 03/2025	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	1.133,89	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 03/2025	
	0,00	70.081,00	1.365.085,30	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	70.081,00	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025	
	0,00	50.559,52	1.415.644,82	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	50.559,52	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025	
	0,00	1.600,24	1.417.245,06	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.600,24	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025	
	0,00	9.968,19	1.427.213,25	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	9.968,19	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	
	0,00	728,64	1.427.941,89	FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	728,64	0,00		FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	
	235,54	0,00	1.427.706,35	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	235,54		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025	
	116,76	0,00	1.427.589,59	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	116,76		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025	
	231,25	0,00	1.427.358,34	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.129.930,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	231,25		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2025
31/03/2025	683,10	0,00	1.426.675,24	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 03/2025
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	683,10		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 03/2025
	781,23	0,00	1.425.894,01	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	781,23		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025
	820,51	0,00	1.425.073,50	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	820,51		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025
	1.334,94	0,00	1.423.738,56	FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 03/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.334,94		FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 03/2025
	915,29	0,00	1.422.823,27	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	915,29		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2025
	487,97	0,00	1.422.335,30	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	487,97		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025
	487,97	0,00	1.421.847,33	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	487,97		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025
	7.055,07	0,00	1.414.792,26	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	7.055,07		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2025
	14.108,53	0,00	1.400.683,73	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	14.108,53		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2025
	11.318,26	0,00	1.389.365,47	FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 03/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	11.318,26		FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 03/2025
	34.070,42	0,00	1.355.295,05	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2025
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	34.070,42		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2025
	48.990,03	0,00	1.306.305,02	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	48.990,03		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025
	96.361,40	0,00	1.209.943,62	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	96.361,40		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025
	111.408,70	0,00	1.098.534,92	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	111.408,70		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025
	0,00	3.629,71	1.102.164,63	COMPLEMENTO FOPAG SALARIOS 02/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	3.629,71	0,00		COMPLEMENTO FOPAG SALARIOS 02/2025
	1.462.967,42	1.435.201,31	1.102.164,63	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.851,84

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.851,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	9.495,49	0,00	-4.643,65	PAGAMENTO N.F. RESC FLAVIA P RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.495,49		PAGAMENTO N.F. RESC FLAVIA P RESCISOES A PAGAR
19/03/2025	4.464,89	0,00	-9.108,54	PAGAMENTO N.F. RESC EDIÇANIA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.464,89		PAGAMENTO N.F. RESC EDIÇANIA RESCISOES A PAGAR
	672,61	0,00	-9.781,15	PAGAMENTO N.F. RESC THALYSON RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	672,61		PAGAMENTO N.F. RESC THALYSON RESCISOES A PAGAR
31/03/2025	0,00	34.070,42	24.289,27	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	34.070,42	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2025
	14.632,99	34.070,42	24.289,27	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.181,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	9.181,97	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 25 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.181,97		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 25 JOEL CHILOFF
31/03/2025	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025
	350,96	0,00	11.347,80	ISS RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		ISS RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF
	2.165,83	0,00	9.181,97	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,83		IRRF RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF
	11.698,76	11.698,76	9.181,97	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 657,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	1.000,00	0,00	-342,10	PAGAMENTO N.F. 1/2025 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.000,00		PAGAMENTO N.F. 1/2025 PENSÃO ALIMENTICIA
	0,00	1.000,00	657,90	RECLASS.ACORDO PENSÃO - BARBARA DE JESUS TRINDADE
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	1.000,00	0,00		RECLASS.ACORDO PENSÃO - BARBARA DE JESUS TRINDADE
12/03/2025	683,10	0,00	-25,20	PAGAMENTO N.F. FEV 2025 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	683,10		PAGAMENTO N.F. FEV 2025 PENSÃO ALIMENTICIA
31/03/2025	0,00	683,10	657,90	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	683,10	0,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 03/2025
	0,00	25,20	683,10	AJUSTE SALDO DE PENSÃO ALIMENTICIA 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	657,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	25,20	0,00		AJUSTE SALDO DE PENSAO ALIMENTICIA 02/2025	
	1.683,10	1.708,30	683,10	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	426.887,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	5.669,46	432.557,27	AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	5.669,46	0,00		AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	
19/03/2025	497.404,72	0,00	-64.847,45	PAGAMENTO N.F. FEV 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	497.404,72		PAGAMENTO N.F. FEV 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	13.335,89	-51.511,56	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 PIS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	13.335,89	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 PIS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	2.165,84	-49.345,72	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 IRRF AUTONOMO A RECOLHER	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	2.165,84	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 IRRF AUTONOMO A RECOLHER	
	0,00	58.371,86	9.026,14	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	58.371,86	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	
21/03/2025	9.026,14	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO INSS 01/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	9.026,14		RECLASS. PAGAMENTO INSS 01/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	
31/03/2025	260,00	0,00	-260,00	FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	260,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025	
	43.332,92	0,00	-43.592,92	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.332,92		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025	
	0,00	231,25	-43.361,67	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	231,25	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2025	
	0,00	915,29	-42.446,38	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	915,29	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2025	
	0,00	11.318,26	-31.128,12	FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	11.318,26	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 03/2025	
	0,00	111.408,70	80.280,58	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	111.408,70	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025	
	0,00	2.339,75	82.620,33	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 03/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 03/2025	
	0,00	261.069,81	343.690,14	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	261.069,81	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025	
	0,00	88.763,74	432.453,88	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	426.887,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	88.763,74	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025	
	550.023,78	555.589,85	432.453,88	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	159.994,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	106.612,37	0,00	53.382,16	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 FGTS	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	106.612,37		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 FGTS	
31/03/2025	0,00	106.765,13	160.147,29	FOPAG VALOR FGTS 03/2025	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	106.765,13	0,00		FOPAG VALOR FGTS 03/2025	
	106.612,37	106.765,13	160.147,29	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.290,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	45,43	13.335,89	AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	45,43	0,00		AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025	
19/03/2025	13.335,89	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 PIS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	13.335,89		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 PIS DE FOLHA A RECOLHER	
31/03/2025	0,00	13.044,93	13.044,93	FOPAG VALOR PIS 03/2025	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	13.044,93	0,00		FOPAG VALOR PIS 03/2025	
	13.335,89	13.090,36	13.044,93	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	555,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	116,76	0,00	438,56	RECLASS. PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,76		RECLASS. PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
31/03/2025	0,00	116,76	555,32	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	116,76	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025	
	116,76	116,76	555,32	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	
Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	106.259,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	2.165,84	0,00	104.093,56	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 IRRF AUTONOMO A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.165,84		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 IRRF AUTONOMO A RECOLHER	
	58.371,86	0,00	45.721,70	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	58.371,86		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	106.259,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				2025 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	
21/03/2025	9.026,14	0,00	36.695,56	PAGAMENTO N.F. FOLHA DE FEV 25 IRRF FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. FOLHA DE FEV 25 IRRF FOLHA	
	0,00	9.026,14			
	0,00	9.026,14	45.721,70	RECLASS. PAGAMENTO INSS 01/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				RECLASS. PAGAMENTO INSS 01/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	
	9.026,14	0,00			
31/03/2025	0,00	7.055,07	52.776,77	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2025	
	7.055,07	0,00			
	0,00	48.990,03	101.766,80	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025	
	48.990,03	0,00			
	0,00	2.165,83	103.932,63	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				IRRF RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF	
	2.165,83	0,00			
	69.563,84	67.237,07	103.932,63	<<== 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:	138.826,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	709,20	139.535,86	IRRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	709,20	0,00			
	0,00	167,57	139.703,43	IRRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	167,57	0,00			
	0,00	1.084,15	140.787,58	IRRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
	1.084,15	0,00			
	0,00	186,95	140.974,53	IRRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	186,95	0,00			
	0,00	210,00	141.184,53	IRRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	210,00	0,00			
	0,00	516,66	141.701,19	IRRF S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	516,66	0,00			
	0,00	3.562,80	145.263,99	IRRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	3.562,80	0,00			
05/03/2025	0,00	105,96	145.369,95	IRRF S/ NF 6594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 6594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	105,96	0,00			
07/03/2025	0,00	466,66	145.836,61	IRRF S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	138.826,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,66	0,00		IRRF S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
09/03/2025	0,00	210,00	146.046,61	IRRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
10/03/2025	186,95	0,00	145.859,66	PAGAMENTO N.F. IRRF 35207 IRRF S/ SERVICIO PJ	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	186,95		PAGAMENTO N.F. IRRF 35207 IRRF S/ SERVICIO PJ	
	105,96	0,00	145.753,70	PAGAMENTO N.F. D-6515 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-6515 IRRF 1,5%	
	194,87	0,00	145.558,83	PAGAMENTO N.F. D-35551 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	194,87		PAGAMENTO N.F. D-35551 IRRF 1,5%	
	194,87	0,00	145.363,96	PAGAMENTO N.F. D-36303 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	194,87		PAGAMENTO N.F. D-36303 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	145.153,96	PAGAMENTO N.F. D-103 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-103 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	144.943,96	PAGAMENTO N.F. D-1743 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1743 IRRF 1,5%	
	450,00	0,00	144.493,96	PAGAMENTO N.F. D-32 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-32 IRRF 1,5%	
	516,66	0,00	143.977,30	PAGAMENTO N.F. D-02643 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	516,66		PAGAMENTO N.F. D-02643 IRRF 1,5%	
	3.562,80	0,00	140.414,50	PAGAMENTO N.F. D-1031 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.562,80		PAGAMENTO N.F. D-1031 IRRF 1,5%	
	3.579,23	0,00	136.835,27	PAGAMENTO N.F. D-54246 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.579,23		PAGAMENTO N.F. D-54246 IRRF 1%	
	14.054,04	0,00	122.781,23	PAGAMENTO N.F. D-768 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.054,04		PAGAMENTO N.F. D-768 IRRF 1,5%	
	16.394,11	0,00	106.387,12	PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.394,10		PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%	
11/03/2025	0,00	1.166,69	107.553,81	IRRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.166,69	0,00		IRRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
12/03/2025	0,00	29.220,74	136.774,55	IRRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.220,74	0,00		IRRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	7.172,02	143.946,57	IRRF S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.172,02	0,00		IRRF S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
14/03/2025	0,00	28.878,07	172.824,64	IRRF S/ NF 564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	28.878,07	0,00		IRRF S/ NF 564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
18/03/2025	1.260,83	0,00	171.563,81	PAGAMENTO N.F. D-2790 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.260,83		PAGAMENTO N.F. D-2790 IRRF 1,5%	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	138.826,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	5.906,89	0,00	165.656,92	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 IRRF 1%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	5.906,89		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 IRRF 1%	
	6.569,95	0,00	159.086,97	PAGAMENTO N.F. D-823 IRRF 1%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	6.569,95		PAGAMENTO N.F. D-823 IRRF 1%	
	10.566,50	0,00	148.520,47	PAGAMENTO N.F. D-814 IRRF 1%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	10.566,50		PAGAMENTO N.F. D-814 IRRF 1%	
	13.684,39	0,00	134.836,08	PAGAMENTO N.F. D-816 IRRF 1%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	13.684,39		PAGAMENTO N.F. D-816 IRRF 1%	
	13,45	0,00	134.822,63	PAGAMENTO N.F. D-815 IRRF 1%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 IRRF 1%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	13,46		PAGAMENTO N.F. D-815 IRRF 1%	
	77.661,50	73.657,47	134.822,63	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	127.765,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2025	1.549,98	0,00	126.215,32	PAGAMENTO N.F. D-02643 ISS 3% CEM	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.549,98		PAGAMENTO N.F. D-02643 ISS 3% CEM	
	350,96	0,00	125.864,36	PAGAMENTO N.F. D-JANEIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-JANEIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	430,53	0,00	125.433,83	PAGAMENTO N.F. ISS NF 15640 ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	430,53		PAGAMENTO N.F. ISS NF 15640 ISSQN A RECOLHER	
	10.737,69	0,00	114.696,14	PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.737,70		PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	430,53	115.126,67	ISS S/ NF 15640 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	430,53	0,00		ISS S/ NF 15640 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.549,98	116.676,65	ISS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.549,98	0,00		ISS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
11/03/2025	0,00	2.333,39	119.010,04	ISS S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.333,39	0,00		ISS S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
12/03/2025	0,00	59.025,89	178.035,93	ISS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	59.025,89	0,00		ISS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	14.487,48	192.523,41	ISS S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.487,48	0,00		ISS S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
20/03/2025	27,16	0,00	192.496,25	PAGAMENTO N.F. D-815 ISSQN RETIDO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	127.765,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	27,16		PAGAMENTO N.F. D-815 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
20/03/2025	2.521,67	0,00	189.974,58	PAGAMENTO N.F. D-2790 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	2.521,67		PAGAMENTO N.F. D-2790 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	11.931,92	0,00	178.042,66	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	11.931,92		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	21.344,33	0,00	156.698,33	PAGAMENTO N.F. D-814 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	21.344,33		PAGAMENTO N.F. D-814 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	27.642,46	0,00	129.055,87	PAGAMENTO N.F. D-816 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	27.642,46		PAGAMENTO N.F. D-816 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	13.271,31	0,00	115.784,56	PAGAMENTO N.F. D-823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	13.271,31		PAGAMENTO N.F. D-823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
31/03/2025	0,00	350,96	116.135,52	ISS RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		ISS RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF	
	89.808,01	78.178,23	116.135,52	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	558.575,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	2.198,52	560.774,30	CSRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.198,52	0,00		CSRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	519,48	561.293,78	CSRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	519,48	0,00		CSRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.360,87	564.654,65	CSRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.360,87	0,00		CSRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
	0,00	579,53	565.234,18	CSRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	579,53	0,00		CSRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	651,00	565.885,18	CSRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	11.044,68	576.929,86	CSRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.044,68	0,00		CSRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
05/03/2025	0,00	328,49	577.258,35	CSRF S/ NF 6594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		CSRF S/ NF 6594 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	558.575,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2025	0,00	651,00	577.909,35	CSRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
10/03/2025	50.821,69	0,00	527.087,66	PAGAMENTO N.F. D-555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50.821,69		PAGAMENTO N.F. D-555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	328,49	0,00	526.759,17	PAGAMENTO N.F. D-6515 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-6515 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,48		PAGAMENTO N.F. D-6515 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.197,01	0,00	510.562,16	PAGAMENTO N.F. D-54246 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.197,01		PAGAMENTO N.F. D-54246 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	223,20	0,00	510.338,96	PAGAMENTO N.F. CSRF 794 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	223,20		PAGAMENTO N.F. CSRF 794 PIS/COFINS/CSLL	
	223,20	0,00	510.115,76	PAGAMENTO N.F. CSRF 784 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	223,20		PAGAMENTO N.F. CSRF 784 PIS/COFINS/CSLL	
	579,53	0,00	509.536,23	PAGAMENTO N.F. CSRF 35207 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	579,53		PAGAMENTO N.F. CSRF 35207 PIS/COFINS/CSLL	
	604,08	0,00	508.932,15	PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	604,09		PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	604,08	0,00	508.328,07	PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	604,09		PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	651,00	0,00	507.677,07	PAGAMENTO N.F. D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	651,00	0,00	507.026,07	PAGAMENTO N.F. D-103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.395,00	0,00	505.631,07	PAGAMENTO N.F. D-32 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.395,00		PAGAMENTO N.F. D-32 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	43.567,54	0,00	462.063,53	PAGAMENTO N.F. D-768 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-768 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.567,53		PAGAMENTO N.F. D-768 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	11.044,67	0,00	451.018,86	PAGAMENTO N.F. D-1031 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	558.575,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.044,67		PAGAMENTO N.F. D-1031 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
10/03/2025	0,00	223,20	451.242,06	RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 794 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	223,20	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 794 PIS/COFINS/CSLL	
	0,00	223,20	451.465,26	RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 784 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	223,20	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 784 PIS/COFINS/CSLL	
11/03/2025	0,00	3.616,76	455.082,02	CSRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.616,76	0,00		CSRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
12/03/2025	0,00	135.876,44	590.958,46	CSRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	135.876,44	0,00		CSRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	33.349,89	624.308,35	CSRF S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33.349,89	0,00		CSRF S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
14/03/2025	0,00	89.522,03	713.830,38	CSRF S/ NF 564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	89.522,03	0,00		CSRF S/ NF 564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
18/03/2025	63.632,40	0,00	650.197,98	PAGAMENTO N.F. D-816 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	63.632,40		PAGAMENTO N.F. D-816 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	62,53	0,00	650.135,45	PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	62,54		PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.908,58	0,00	646.226,87	PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	3.908,59		PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	27.467,05	0,00	618.759,82	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	27.467,05		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	30.550,29	0,00	588.209,53	PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	30.550,28		PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	49.134,23	0,00	539.075,30	PAGAMENTO N.F. D-814 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	49.134,23		PAGAMENTO N.F. D-814 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	301.645,57	282.145,09	539.075,30	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	286.442,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	5.683,28	292.125,28	INSS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.683,28	0,00		INSS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
07/03/2025	0,00	5.133,28	297.258,56	INSS S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.133,28	0,00		INSS S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
10/03/2025	5.683,28	0,00	291.575,28	PAGAMENTO N.F. D-02643 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.683,28		PAGAMENTO N.F. D-02643 INSS - TERCEIROS	
	39.371,54	0,00	252.203,74	PAGAMENTO N.F. D-54246 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.371,54		PAGAMENTO N.F. D-54246 INSS - TERCEIROS	
12/03/2025	0,00	129.856,95	382.060,69	INSS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	129.856,95	0,00		INSS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	31.872,46	413.933,15	INSS S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31.872,46	0,00		INSS S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
18/03/2025	26.250,22	0,00	387.682,93	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	26.250,22		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 INSS - TERCEIROS	
	29.196,87	0,00	358.486,06	PAGAMENTO N.F. D-823 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	29.196,87		PAGAMENTO N.F. D-823 INSS - TERCEIROS	
	59,76	0,00	358.426,30	PAGAMENTO N.F. D-815 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	59,76		PAGAMENTO N.F. D-815 INSS - TERCEIROS	
	46.957,53	0,00	311.468,77	PAGAMENTO N.F. D-814 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	46.957,53		PAGAMENTO N.F. D-814 INSS - TERCEIROS	
	60.813,42	0,00	250.655,35	PAGAMENTO N.F. D-816 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	60.813,42		PAGAMENTO N.F. D-816 INSS - TERCEIROS	
	208.332,62	172.545,97	250.655,35	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.029.388,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	33.070,12	0,00	1.996.317,94	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	33.070,12		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2025	
	2.480,13	0,00	1.993.837,81	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.480,13		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025	
	9.883,54	0,00	1.983.954,27	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.883,54		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.029.388,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	72.068,60	0,00	1.911.885,67	FOPAG FERIAS NO MES 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	72.068,60		FOPAG FERIAS NO MES 03/2025
	6.995,72	0,00	1.904.889,95	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.995,72		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025
	7.996,07	0,00	1.896.893,88	FOPAG MEDIA FERIAS 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.996,07		FOPAG MEDIA FERIAS 03/2025
	10.332,52	0,00	1.886.561,36	FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.332,52		FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 03/2025
	0,00	192.020,37	2.078.581,73	PROVISAO FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	192.020,37	0,00		PROVISAO FÉRIAS 03/2025
	0,00	12.937,84	2.091.519,57	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	12.937,84	0,00		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 03/2025
	0,00	3.935,43	2.095.455,00	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	3.935,43	0,00		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 03/2025
	0,00	492,06	2.095.947,06	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	492,06	0,00		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 03/2025
	142.826,70	209.385,70	2.095.947,06	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 261.771,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	550,56	0,00	261.220,91	FOPAG 13º SALARIO COMPLEMENTAR 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	550,56		FOPAG 13º SALARIO COMPLEMENTAR 03/2025
	2.279,92	0,00	258.940,99	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.279,92		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025
	253,00	0,00	258.687,99	FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	253,00		FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 03/2025
	0,00	105.503,54	364.191,53	PROVISAO 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	105.503,54	0,00		PROVISAO 13.SALARIO 03/2025
	0,00	25.959,53	390.151,06	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	25.959,53	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
	0,00	8.167,43	398.318,49	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	8.167,43	0,00		PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 03/2025
	0,00	1.024,30	399.342,79	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	1.024,30	0,00		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025
	3.083,48	140.654,80	399.342,79	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 107.332.535,14

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 107.332.535,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	77.779,64	0,00	107.254.755,50	SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	0,00	77.779,64		SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
12/03/2025	2.922.073,64	0,00	104.332.681,86	SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	0,00	2.922.073,64		SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	717.202,13	0,00	103.615.479,73	SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	0,00	717.202,13		SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
31/03/2025	0,00	952.383,63	104.567.863,36	TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 03/2025
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	952.383,63	0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 03/2025
	3.717.055,41	952.383,63	104.567.863,36	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

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

Saldo Anterior: 5.327.354,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	11.631.448,19	16.958.802,97	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	11.631.448,19	0,00		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025
	8.284.803,97	0,00	8.673.999,00	RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HEF
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	8.284.803,97		RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HEF
	8.284.803,97	11.631.448,19	8.673.999,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.125.866,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	140,80	2.126.006,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	140,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	348,28	2.126.355,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	348,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	105,84	0,00	2.126.249,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	105,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	38,02	2.126.287,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	38,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.786,53	0,00	2.124.500,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.786,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.883,93	2.126.384,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.125.866,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.883,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	473,37	2.126.858,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	473,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	4.231,67	2.131.089,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.231,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	349,18	2.131.438,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	349,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	330,00	0,00	2.131.108,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	330,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	454,66	2.131.563,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	454,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	343,13	2.131.906,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	343,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	221,82	0,00	2.131.684,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	221,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	54,51	2.131.739,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	54,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	54,48	0,00	2.131.684,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	54,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	160,15	2.131.845,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	160,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	129,99	0,00	2.131.715,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	129,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	23,07	0,00	2.131.692,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	23,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2.651,73	8.477,70	2.131.692,06	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	120.505.432,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	5.173.294,88	0,00	115.332.137,94	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 03/2025	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	120.505.432,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	5.173.294,88	0,00	115.332.137,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.115.337,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	14.341,97	8.129.679,26	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	14.341,97	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
	0,00	7.550,00	8.137.229,26	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	7.550,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG	
	0,00	31.447,56	8.168.676,82	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL Hyled 600M 1600	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	31.447,56	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL Hyled 600M 1600	
	0,00	31.408,72	8.200.085,54	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL Hyled 600M 1600	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	31.408,72	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL Hyled 600M 1600	
	0,00	14.360,02	8.214.445,56	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	14.360,02	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY	
	0,00	125.000,00	8.339.445,56	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.115.337,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY	
				TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	125.000,00	0,00			
	0,00	224.108,27	8.339.445,56	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.680.880,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	3.960,00	1.684.840,50	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	
				TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	3.960,00	0,00			
	0,00	2.999,95	1.687.840,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	
				TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	2.999,95	0,00			
	0,00	3.120,00	1.690.960,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	
				TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	3.120,00	0,00			
	0,00	680,00	1.691.640,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	
				TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	680,00	0,00			
	0,00	5.215,00	1.696.855,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
				TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	5.215,00	0,00			

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.680.880,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	5.970,00	1.702.825,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	5.970,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
	0,00	2.380,00	1.705.205,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	2.380,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45	
	0,00	8.000,00	1.713.205,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA MOVEL)	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	8.000,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA MOVEL)	
	0,00	10.416,00	1.723.621,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	10.416,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI	
	0,00	1.960,00	1.725.581,45	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	1.960,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6	
	0,00	22.771,16	1.748.352,61	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN - LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	22.771,16	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN - LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	
	0,00	3.870,00	1.752.222,61	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.680.880,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220 TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	3.870,00	0,00		
	0,00	71.342,11	1.752.222,61	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 43.018.346,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	0,00	77.779,64	43.096.126,28	SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	77.779,64	0,00		
12/03/2025	0,00	2.922.073,64	46.018.199,92	SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	2.922.073,64	0,00		
	0,00	717.202,13	46.735.402,05	SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	717.202,13	0,00		
	0,00	3.717.055,41	46.735.402,05	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

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

Saldo Anterior: 16.195.205,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	11.368.161,00	27.563.366,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF - C/C 6878-0 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF - C/C 6878-0
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	11.368.161,00	0,00		
	0,00	1.900,00	27.565.266,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 CEF - C/C 6878-0 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 CEF - C/C 6878-0
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	1.900,00	0,00		
	0,00	4.319,80	27.569.586,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 CEF - C/C 6878-0 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 CEF - C/C 6878-0
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	4.319,80	0,00		
18/03/2025	0,00	29.950,00	27.599.536,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF - C/C 6878-0 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF - C/C 6878-0
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	29.950,00	0,00		
20/03/2025	0,00	116.197,76	27.715.734,14	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	116.197,76	0,00		
	0,00	56.371,36	27.772.105,50	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	56.371,36	0,00		
	0,00	1.765,43	27.773.870,93	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	1.765,43	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	16.195.205,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025	
26/03/2025	0,00	52.782,84	27.826.653,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025 CEF - C/C 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	52.782,84	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025 CEF - C/C 6877-2	
31/03/2025	11.631.448,19	0,00	16.195.205,58	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.631.448,19		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025	
	0,00	8.284.803,97	24.480.009,55	RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HEF	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	8.284.803,97	0,00		RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HEF	
	11.631.448,19	19.916.252,16	24.480.009,55	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 105146 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA				Saldo Anterior:	3.842.229,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	0,00	77.779,64	3.920.008,95	SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	77.779,64	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	
12/03/2025	0,00	2.922.073,64	6.842.082,59	SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	2.922.073,64	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	717.202,13	7.559.284,72	SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	717.202,13	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	3.717.055,41	7.559.284,72	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	213.776,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	50.250,41	264.026,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	50.250,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	112.513,54	376.540,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	112.513,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.251,98	382.792,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	6.251,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	952.383,63	1.335.175,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	952.383,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2,12	1.335.177,83	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2025	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	2,12	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2025	
	952.383,63	0,00	382.794,20	TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 03/2025	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	952.383,63		TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 213.776,15

952.383,63 1.121.401,68 382.794,20

<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 51,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	0,00	0,01	51,32	PAGAMENTO N.F. D-6515 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6515 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,48		PAGAMENTO N.F. D-6515 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
28/03/2025	0,00	6,15	57,47	PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	142,25		PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6,16	57,47	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8.660,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2025	0,00	2,70	8.663,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.648,09	10.311,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.648,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.941,00	12.252,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.941,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	656,91	12.909,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	656,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/03/2025	0,00	686,83	13.596,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	686,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/03/2025	0,00	504,23	14.100,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	504,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,74	14.101,09	NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1
	0,00	22,66	14.123,75	NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	22,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1
26/03/2025	0,00	1.782,00	15.905,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.782,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7.245,16	15.905,75	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.956.231,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.648,32	0,00	1.960.879,42	FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.648,32		FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025
	9.175,78	0,00	1.970.055,20	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.175,78		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.956.231,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/03/2025	1.179,41	0,00	1.971.234,61	FOPAG ABONO 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.179,41		FOPAG ABONO 03/2025
	47.714,08	0,00	2.018.948,69	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	47.714,08		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025
	946.940,74	0,00	2.965.889,43	FOPAG SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	946.940,74		FOPAG SALARIO 03/2025
	0,00	235,54	2.965.653,89	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	235,54	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025
	0,00	781,23	2.964.872,66	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	781,23	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025
	0,00	820,51	2.964.052,15	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	820,51	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025
	0,00	1.334,94	2.962.717,21	FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.334,94	0,00		FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 03/2025
	0,00	487,97	2.962.229,24	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	487,97	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025
	0,00	487,97	2.961.741,27	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	487,97	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025
	25,20	0,00	2.961.766,47	AJUSTE SALDO DE PENSAO ALIMENTICIA 02/2025
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	25,20		AJUSTE SALDO DE PENSAO ALIMENTICIA 02/2025
	3.629,71	0,00	2.965.396,18	COMPLEMENTO FOPAG SALARIOS 02/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.629,71		COMPLEMENTO FOPAG SALARIOS 02/2025
	1.013.313,24	4.148,16	2.965.396,18	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.116,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	1.000,00	0,00	3.116,52	RECLASS.ACORDO PENSÃO - BARBARA DE JESUS TRINDADE
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	1.000,00		RECLASS.ACORDO PENSÃO - BARBARA DE JESUS TRINDADE
31/03/2025	9.968,19	0,00	13.084,71	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.968,19		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025
	728,64	0,00	13.813,35	FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	728,64		FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025
	11.696,83	0,00	13.813,35	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 270.629,84

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	270.629,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	45.456,66	0,00	316.086,50	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	45.456,66		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025	
	2.321,64	0,00	318.408,14	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.321,64		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025	
	44.805,82	0,00	363.213,96	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.805,82		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025	
	344,69	0,00	363.558,65	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	344,69		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025	
	1.600,24	0,00	365.158,89	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.600,24		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025	
	94.529,05	0,00	365.158,89	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	1.360,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	4.537,32	0,00	5.897,43	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.537,32		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2025	
	872,56	0,00	6.769,99	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	872,56		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2025	
	5.409,88	0,00	6.769,99	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	256.277,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1.133,89	0,00	257.411,78	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.133,89		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 03/2025	
	70.081,00	0,00	327.492,78	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	70.081,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025	
	50.559,52	0,00	378.052,30	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.559,52		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025	
	121.774,41	0,00	378.052,30	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	719.174,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	5.669,46	0,00	724.843,98	AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	5.669,46		AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	
31/03/2025	2.339,75	0,00	727.183,73	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 03/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 03/2025	
	261.069,81	0,00	988.253,54	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	261.069,81		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 719.174,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	88.763,74	0,00	1.077.017,28	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	88.763,74		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025
	12.937,84	0,00	1.089.955,12	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	12.937,84		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 03/2025
	25.959,53	0,00	1.115.914,65	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.959,53		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
	396.740,13	0,00	1.115.914,65	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 232.089,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	106.612,37	0,00	338.702,09	PAGAMENTO N.F. FEV 2025 FGTS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	106.612,37		PAGAMENTO N.F. FEV 2025 FGTS
	0,00	106.612,37	232.089,72	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 FGTS
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	106.612,37	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 FGTS
31/03/2025	106.765,13	0,00	338.854,85	FOPAG VALOR FGTS 03/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	106.765,13		FOPAG VALOR FGTS 03/2025
	3.935,43	0,00	342.790,28	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.935,43		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 03/2025
	8.167,43	0,00	350.957,71	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.167,43		PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 03/2025
	225.480,36	106.612,37	350.957,71	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 28.843,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	45,43	0,00	28.888,97	AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	45,43		AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025
31/03/2025	13.044,93	0,00	41.933,90	FOPAG VALOR PIS 03/2025
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	13.044,93		FOPAG VALOR PIS 03/2025
	492,06	0,00	42.425,96	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	492,06		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 03/2025
	1.024,30	0,00	43.450,26	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.024,30		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025
	14.606,72	0,00	43.450,26	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 366.097,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	192.020,37	0,00	558.117,88	PROVISAO FÉRIAS 03/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	192.020,37		PROVISAO FÉRIAS 03/2025
	192.020,37	0,00	558.117,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 195.633,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	105.503,54	0,00	301.137,11	PROVISAO 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	105.503,54		PROVISAO 13.SALARIO 03/2025
	105.503,54	0,00	301.137,11	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.282.525,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	90,00	1.282.435,98	ESTORNO COMPRA REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		ESTORNO COMPRA REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	825,00	1.281.610,98	ESTORNO COMPRA N.F. 5318 SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00		ESTORNO COMPRA N.F. 5318 SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS
	0,00	30,00	1.281.580,98	ESTORNO COMPRA REF. NF 29868 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		ESTORNO COMPRA REF. NF 29868 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	927,24	1.280.653,74	ESTORNO COMPRA REF. NF 50334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	927,24	0,00		ESTORNO COMPRA REF. NF 50334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	8.000,00	1.272.653,74	ESTORNO COMPRA REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.000,00	0,00		ESTORNO COMPRA REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.889,00	1.266.764,74	ESTORNO COMPRA REF. NF 055 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.889,00	0,00		ESTORNO COMPRA REF. NF 055 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	24.536,00	1.242.228,74	ESTORNO COMPRA NF 13422 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICOS - 01/03/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	24.536,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 13422 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICOS - 01/03/2023
	0,00	5.197,50	1.237.031,24	ESTORNO COMPRA N.F. 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 09/09/2024
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.197,50	0,00		ESTORNO COMPRA N.F. 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 09/09/2024
	0,00	88,80	1.236.942,44	ESTORNO REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,80	0,00		ESTORNO REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024
	0,00	129,60	1.236.812,84	ESTORNO REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	129,60	0,00		ESTORNO REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024
	0,00	3.570,00	1.233.242,84	ESTORNO REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 16/01/2024
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.570,00	0,00		ESTORNO REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 16/01/2024
	0,00	6.686,54	1.226.556,30	ESTORNO REF. N.F 39987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.282.525,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				11/10/2024 - NF CANCELADA	
				ESTORNO REF, N.F 39987 MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	
				11/10/2024 - NF CANCELADA	
01/03/2025	0,00	1.220,00	1.225.336,30	ESTORNO REF, N.F 39150 MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	
				21/10/2024	
				ESTORNO REF, N.F 39150 MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	
				21/10/2024	
	0,00	7.080,60	1.218.255,70	ESTORNO REF. NF 258643 ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 01/12/2024	
				- DUPLICIDADE	
				ESTORNO REF. NF 258643 ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	
				01/12/2024 - DUPLICIDADE	
05/03/2025	9.228,35	0,00	1.227.484,05	INVENTÁRIO Nº 39961 DO MÊS 03/2025	
				INVENTÁRIO Nº 39961 DO MÊS	
				03/2025	
10/03/2025	203,82	0,00	1.227.687,87	COMPRA N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI	
				COMPRA N.F. 669791 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
12/03/2025	0,00	5.544,33	1.222.143,54	INVENTÁRIO Nº 40063 DO MÊS 03/2025	
				INVENTÁRIO Nº 40063 DO MÊS	
				03/2025	
13/03/2025	54,59	0,00	1.222.198,13	INVENTÁRIO Nº 40087 DO MÊS 03/2025	
				INVENTÁRIO Nº 40087 DO MÊS	
				03/2025	
28/03/2025	275,48	0,00	1.222.473,61	COMPRA N.F. 6636329 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI	
				COMPRA N.F. 6636329 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	441,10	0,00	1.222.914,71	COMPRA N.F. 669794 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI	
				COMPRA N.F. 669794 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	1.224.011,10	COMPRA N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI	
				COMPRA N.F. 669793 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.523,82	0,00	1.225.534,92	COMPRA N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI	
				COMPRA N.F. 669795 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/03/2025	302.195,92	0,00	1.527.730,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 03/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	42,30	0,00	1.527.773,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 03/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	7.000,00	0,00	1.534.773,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 03/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	413,66	0,00	1.535.186,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 03/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	413,66			

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.282.525,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	12,15	0,00	1.535.198,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	759,07	0,00	1.535.958,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	759,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	154,89	0,00	1.536.112,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	154,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,52	1.536.110,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,91	1.536.106,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,23	1.536.103,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	1.536.105,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,81	0,00	1.536.114,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,47	1.536.103,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,02	0,00	1.536.117,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,69	0,00	1.536.118,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	62.838,95	0,00	1.598.957,19	SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62.838,95		SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
	0,00	438,84	1.598.518,35	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	438,84	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
	0,00	408,00	1.598.110,35	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	408,00	0,00		AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40.442,04	0,00	1.638.552,39	PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.442,04		PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	450,00	0,00	1.639.002,39	COMPRA NF 3161 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.282.525,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		COMPRA NF 3161 - DROGAL MEDICAMENTOS
	427.157,99	70.681,58	1.639.002,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 599.608,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	21,43	0,00	599.629,80	INVENTÁRIO Nº 40143 DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	21,43		INVENTÁRIO Nº 40143 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	349.780,03	0,00	949.409,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	349.780,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,56	0,00	949.423,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	28,79	0,00	949.452,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	28,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	264,00	0,00	949.716,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	264,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	433,65	0,00	950.149,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	433,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,45	0,00	950.170,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	20,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,61	950.169,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,61	0,00	950.170,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,78	950.163,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	64,35	950.099,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,96	950.093,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,96	0,00	950.094,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,50	950.063,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	599.608,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	0,70	950.062,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,84	950.060,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,47	0,00	950.060,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	22,34	950.038,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	19,16	950.019,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	4,79	0,00	950.023,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,16	950.023,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,76	950.022,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,83	950.021,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	20,49	0,00	950.041,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	20,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	168,15	0,00	950.209,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	168,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,48	950.207,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,72	0,00	950.211,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5.982,75	944.228,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.982,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	31,84	944.196,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 599.608,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	9,92	0,00	944.206,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,24	944.204,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,55	0,00	944.218,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,35	944.212,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,72	944.209,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,72	0,00	944.212,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,86	944.210,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,36	0,00	944.218,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,47	944.196,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,98	0,00	944.211,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,01	944.202,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,01	0,00	944.211,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,58	944.210,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,21	944.205,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,75	944.202,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	599.608,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	56,73	944.146,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	56,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,29	0,00	944.153,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	944.153,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,20	944.148,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,80	0,00	944.207,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	59,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	353,51	943.854,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	353,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,37	943.848,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,37	0,00	943.854,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,05	943.836,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	75,80	943.760,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,16	943.731,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	81,59	943.649,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	81,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	133,16	943.516,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	133,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	56,83	943.459,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	56,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,13	943.454,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,85	0,00	943.458,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 599.608,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	0,03	943.458,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	67,04	943.391,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	67,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,11	0,00	943.405,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	36,54	943.368,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	943.368,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,86	0,00	943.371,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,18	943.361,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,27	0,00	943.369,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,77	943.369,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,54	0,00	943.370,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,74	943.346,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	943.346,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	51,88	943.294,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	51,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,97	0,00	943.307,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,86	943.277,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	599.608,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	19,80	943.258,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	132,00	0,00	943.390,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	132,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	60,02	943.330,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	60,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	300,90	943.029,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	300,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,78	943.014,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,00	943.010,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	943.010,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	943.010,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	141,79	942.868,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	141,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,99	942.866,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,00	0,00	942.867,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	65,69	942.801,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	65,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	942.801,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	942.801,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	82,10	942.719,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	82,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,42	0,00	942.735,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	599.608,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	16,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	97,05	942.638,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	97,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,48	942.638,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	11,41	942.626,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	19,83	942.606,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,65	0,00	942.608,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	29,86	942.578,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,81	0,00	942.582,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,98	942.576,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,98	0,00	942.582,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	10,22	0,00	942.592,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	19,45	942.573,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	73,54	942.499,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	73,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	97,43	942.402,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	97,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,77	0,00	942.403,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	13,08	942.390,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 599.608,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,45	0,00	942.391,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,29	942.389,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	150,08	942.238,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	150,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,34	942.222,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	116,84	942.105,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	116,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	159,58	941.946,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	159,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	351.110,10	8.772,28	941.946,19	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 34.344,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	19.302,73	0,00	53.647,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	19.302,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19.302,73	0,00	53.647,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 10.858,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	7.575,20	0,00	18.434,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	7.575,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7.575,20	0,00	18.434,09	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.941,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1.034,63	0,00	3.976,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1.034,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.034,63	0,00	3.976,37	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 6.335,58

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 6.335,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	5.221,27	0,00	11.556,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5.221,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.221,27	0,00	11.556,85	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.005,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	234,00	0,00	5.239,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	234,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	234,00	0,00	5.239,91	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 894,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	317,10	0,00	1.211,32	FT 203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	317,10		FT 203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	38,67	0,00	1.249,99	FT 204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	38,67		FT 204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	355,77	0,00	1.249,99	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5583 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	252,75	-252,75	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	252,75	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 54005 CAIXA
	252,75	0,00	0,00	RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	252,75		RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	252,75	252,75	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 27.199,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	14.147,24	0,00	41.346,59	N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	14.147,24		N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	14.147,24	0,00	41.346,59	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 746,12

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 746,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	261,21	0,00	1.007,33	PROVISAO N.F. FT3 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	261,21		PROVISAO N.F. FT3 OI S.A.
	261,21	0,00	1.007,33	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.923.065,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.800.000,00	0,00	5.723.065,48	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	1.800.000,00	0,00	5.723.065,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 920.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	360.000,00	560.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - FEV/2025
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - FEV/2025
31/03/2025	360.000,00	0,00	920.000,00	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360.000,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	0,00	160.000,00	760.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - NF 2761 E 2867 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS SERVS 02/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	160.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - NF 2761 E 2867 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS SERVS 02/2025
	360.000,00	520.000,00	760.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 28.188,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	430,53	0,00	28.619,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 15640 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 01/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	430,53		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 15640 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 01/2025
31/03/2025	13.025,00	0,00	41.644,42	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	13.455,53	0,00	41.644,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18949 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2025	0,00	43.916,23	-43.916,23	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 2643 LBGS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	43.916,23	0,00		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 2643 CAIXA	
	0,00	431.618,44	-475.534,67	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 183	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	431.618,44	0,00		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 183 CAIXA E	
	43.916,23	0,00	-431.618,44	RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	43.916,23		RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	431.618,44	0,00	0,00	RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 183 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	431.618,44		RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 183 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	475.534,67	475.534,67	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	127.536,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	23.236,27	104.300,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 589 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.236,27	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 589 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 02/2025	
31/03/2025	160.000,00	0,00	264.300,55	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	160.000,00	23.236,27	264.300,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.136.063,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	14.607,48	0,00	1.150.671,43	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.607,48		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 02/2025	
31/03/2025	230.000,00	0,00	1.380.671,43	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	199.800,00	0,00	1.580.471,43	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	30.308,46	0,00	1.610.779,89	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NF 561 - INSTITUTO GLOBAL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.136.063,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 02/2025
				COMPLEMENTO PROVISAO
				CONTRATO 027/2022 - NF 561 -
				INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM
				MEDICINA E SAUDE - SERVS 02/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.308,46		
	474.715,94	0,00	1.610.779,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 942.338,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	0,00	48.992,42	893.346,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 02/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 02/2025
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48.992,42	0,00		
	7.749,92	0,00	901.096,19	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.749,92		
31/03/2025	450.000,00	0,00	1.351.096,19	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
				PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450.000,00		
	1.827,23	0,00	1.352.923,42	REF. N.F. 56889574 ALELO S.A
				REF. N.F. 56889574 ALELO S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.827,23		
	459.577,15	48.992,42	1.352.923,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 1.012.784,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	287.591,17	725.192,89	RECLASS.DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
				RECLASS.DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	287.591,17	0,00		
	362.160,66	0,00	1.087.353,55	RECLASS. COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NFS 54005/54246 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
				RECLASS. COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NFS 54005/54246 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 18956 - 3.2.1.40.15.020	0,00	362.160,66		
	354.000,00	0,00	1.441.353,55	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
				PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		
	151.823,23	0,00	1.593.176,78	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
				PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.823,23		

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 1.012.784,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	252,75	1.592.924,03	RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5583 - 3.2.1.30.03.002	252,75	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	867.983,89	287.843,92	1.592.924,03	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 74.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	37.000,00	0,00	111.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	37.000,00	0,00	111.000,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Saldo Anterior: 23.397,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	11.698,76	0,00	35.096,28	FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025
	11.698,76	0,00	35.096,28	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	0,00	287.591,17	-287.591,17	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	287.591,17	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 54005 CAIXA
31/03/2025	287.591,17	0,00	0,00	RECLASS.DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	287.591,17		RECLASS.DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	287.591,17	287.591,17	0,00	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.800,00	0,00	27.600,00	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	4.500,00	0,00	32.100,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA

HEF - HOSP EST DE FORMOSA			Página: 147		
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH32450		
Razão Contábil			Em: 16/04/2025 13:19		
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 22.800,00		
9.300,00 0,00 32.100,00			<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		
Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 6.184,87		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	662,83	0,00	6.847,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	662,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2.999,95	0,00	9.847,65	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	2.999,95		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	
	680,00	0,00	10.527,65	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	680,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	
	5.215,00	0,00	15.742,65	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	5.215,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
	5.970,00	0,00	21.712,65	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	5.970,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	
	2.380,00	0,00	24.092,65	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	2.380,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45	
	8.000,00	0,00	32.092,65	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA MOVEL)	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	8.000,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	6.184,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MOVEL)	
31/03/2025	10.416,00	0,00	42.508,65	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	10.416,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI	
	22.771,16	0,00	65.279,81	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN - LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	22.771,16		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN - LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	
	3.960,00	0,00	69.239,81	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	3.960,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	
	3.120,00	0,00	72.359,81	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	3.120,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	
	1.960,00	0,00	74.319,81	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	1.960,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6	
	3.870,00	0,00	78.189,81	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	3.870,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220	
	7.550,00	0,00	85.739,81	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	7.550,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 6.184,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG
31/03/2025	14.341,97	0,00	100.081,78	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	14.341,97		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA
	31.447,56	0,00	131.529,34	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	31.447,56		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600
	31.408,72	0,00	162.938,06	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	31.408,72		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600
	14.360,02	0,00	177.298,08	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	14.360,02		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY
	125.000,00	0,00	302.298,08	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	125.000,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY
	296.113,21	0,00	302.298,08	<<=== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.842.229,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	77.779,64	0,00	3.920.008,95	SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.779,64		SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
12/03/2025	2.922.073,64	0,00	6.842.082,59	SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	3.842.229,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.922.073,64		SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
12/03/2025	717.202,13	0,00	7.559.284,72	SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	717.202,13		SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	3.717.055,41	0,00	7.559.284,72	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	138.325,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1.214,53	0,00	139.539,68	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.214,53		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	29.000,00	0,00	168.539,68	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	1.650,00	0,00	170.189,68	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
	4.500,00	0,00	174.689,68	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	5.100,00	0,00	179.789,68	PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.100,00		PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	3.775,97	0,00	183.565,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29032 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.775,97		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29032 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 02/2025	
	45.240,50	0,00	183.565,65	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	3.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	5.148,76	0,00	8.148,76	PGTO NF SOMAMG Nº333590	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.148,76		PGTO NF SOMAMG Nº333590	
	1.500,00	0,00	9.648,76	03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE ALUGUEL	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.500,00		03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE ALUGUEL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	3.000,00
	6.648,76	0,00	9.648,76	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	36.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	12.600,00	0,00	48.600,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.600,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	12.600,00	0,00	48.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	27.139,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	861,00	0,00	28.000,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	861,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 02/2025	
31/03/2025	20.000,00	0,00	48.000,00	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	20.861,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	64.638,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	6.000,00	58.638,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	12.224,66	46.413,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 36303 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.224,66	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 36303 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERVS 02/2025	
	0,00	2.246,00	44.167,88	ESTORNO COMPRA NF 105 - CTI COM REPR ASSIST TECNICA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.246,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 105 - CTI COM REPR ASSIST TECNICA LTDA	
07/03/2025	20.647,00	0,00	64.814,88	NF 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.647,00		NF 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
31/03/2025	12.991,14	0,00	77.806,02	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.991,14		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 64.638,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	18.000,00	0,00	95.806,02	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
	2.800,00	0,00	98.606,02	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	20.000,00	0,00	118.606,02	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	74.438,14	20.470,66	118.606,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 131.229,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	12.522,60	0,00	143.751,63	REF. NF 327 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		REF. NF 327 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
10/03/2025	1.877,00	0,00	145.628,63	PAGAMENTO N.F. ADIANT 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. ADIANT 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA
31/03/2025	3.000,00	0,00	148.628,63	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	20.719,63	0,00	169.348,26	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.719,63		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	3.500,00	0,00	172.848,26	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	7.064,32	0,00	179.912,58	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.065,00	0,00	181.977,58	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
	12.522,60	0,00	194.500,18	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 131.229,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	24.500,00	0,00	219.000,18	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	61.637,17	0,00	280.637,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 5610 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.637,17		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 5610 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025
	149.408,32	0,00	280.637,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 332,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	332,98	0,00	665,96	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 46016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,98		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 46016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	332,98	0,00	665,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 75.916,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	15.930,00	0,00	91.846,22	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
	15.930,00	0,00	91.846,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.500,00	0,00	7.000,00	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	3.500,00	0,00	7.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.092.939,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	1.925.204,92	0,00	3.018.144,59	PAGTO NF 564 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.925.204,92		PAGTO NF 564 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.925.204,92	0,00	3.018.144,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 91.602,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	2.790,00	88.812,58	ESTORNO COMPRA N.F. 1/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA - 04/02/2025 ESTORNO COMPRA N.F. 1/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA - 04/02/2025
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.790,00	0,00		
31/03/2025	86.292,58	0,00	175.105,16	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		
	2.520,00	0,00	177.625,16	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		
	88.812,58	2.790,00	177.625,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.353,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.353,24	0,00	8.706,48	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		
	4.353,24	0,00	8.706,48	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.099,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	4.630,13	0,00	13.729,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	4.630,13		
	0,81	0,00	13.730,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	0,81		
	4.630,94	0,00	13.730,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 86.532,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	10.637,01	0,00	97.169,12	REF. NF 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. NF 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.637,01		
	15.828,00	0,00	112.997,12	REF. NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.828,00		
20/03/2025	15.065,50	0,00	128.062,62	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.065,50		
21/03/2025	10.682,30	0,00	138.744,92	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.682,30		

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 86.532,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.132,23	0,00	140.877,15	REF. N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.132,23		REF. N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	54.345,04	0,00	140.877,15	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 51.257,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	124,96	0,00	51.382,52	REF. N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,96		REF. N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	195,23	0,00	51.577,75	REF. N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	195,23		REF. N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
25/03/2025	924,00	0,00	52.501,75	REF. NF 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	924,00		REF. NF 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.232,00	0,00	53.733,75	REF. NF 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.232,00		REF. NF 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.870,05	0,00	57.603,80	REF. NF 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.870,05		REF. NF 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.148,44	0,00	62.752,24	REF. NF 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.148,44		REF. NF 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	11.494,68	0,00	62.752,24	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 18956 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 362.160,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	362.160,66	0,00	RECLASS. COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NFS 54005/54246 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	362.160,66	0,00		RECLASS. COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NFS 54005/54246 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	0,00	362.160,66	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	754,29	0,00	754,29	REF. BLTO ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	754,29		REF. BLTO ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
	0,00	754,29	0,00	TRANSF.ENTRE CTAS - REF. ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	754,29	0,00		TRANSF.ENTRE CTAS - REF. ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
27/03/2025	754,29	0,00	754,29	REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	754,29		REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
31/03/2025	0,00	754,29	0,00	ESTORNO REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	754,29	0,00		ESTORNO REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
	1.508,58	1.508,58	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	
Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	7.360,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	223,20	0,00	7.583,50	RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 794 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	223,20		RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 794 PIS/COFINS/CSLL	
	223,20	0,00	7.806,70	RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 784 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	223,20		RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 784 PIS/COFINS/CSLL	
25/03/2025	103,03	0,00	7.909,73	PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,03		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
	754,29	0,00	8.664,02	TRANSF.ENTRE CTAS - REF. ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	754,29		TRANSF.ENTRE CTAS - REF. ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
	1.303,72	0,00	8.664,02	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	318,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	160,00	0,00	478,67	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	160,00		TARIFA BANCARIA	
31/03/2025	0,01	0,00	478,68	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	0,01		TARIFA BANCARIA	
	160,01	0,00	478,68	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	
Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	4.099,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	0,01	0,00	4.099,21	PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	604,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	604,09		PAGAMENTO N.F. D-36303	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 4.099,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
10/03/2025	0,01	0,00	4.099,22	PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	604,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	604,09		PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	0,01	4.099,21	PAGAMENTO N.F. D-768 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	43.567,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-768 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.567,53		PAGAMENTO N.F. D-768 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	0,01	4.099,20	PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	16.394,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.394,10		PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%
	0,01	0,00	4.099,21	PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.737,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.737,70		PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS
12/03/2025	197,65	0,00	4.296,86	PAGAMENTO N.F. 512490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 512490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.597,65		PAGAMENTO N.F. 512490 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
18/03/2025	0,01	0,00	4.296,87	PAGAMENTO N.F. D-815 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	13,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 IRRF 1%
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	13,46		PAGAMENTO N.F. D-815 IRRF 1%
	0,01	0,00	4.296,88	PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	62,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	62,54		PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,01	0,00	4.296,89	PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.908,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	3.908,59		PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	0,01	4.296,88	PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	30.550,29	0,00		PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	30.550,28		PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	197,71	0,03	4.296,88	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.04.17 08:35:10 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA, 01 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19793533	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	FT 203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	317,10	317,10
44554	19793534	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	FT 204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38,67	38,67
44554	19793535	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14.147,24	14.147,24
44554	19793536	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO N.F. FT3 OI S.A.	261,21	261,21
44554	19802057	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	5.669,46	5.669,46
44554	19802059	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025	45,43	45,43
44554	19810409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	90,00	90,00
44554	19810426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 02/2025	48.992,42	48.992,42
44554	19810429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - JAN/2025	360.000,00	360.000,00
44554	19810430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - FEV/2025	360.000,00	360.000,00
44554	19813115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	709,20	709,20
44554	19813116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1550 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.198,52	2.198,52
44554	19813117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	167,57	167,57
44554	19813118	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5610 - NOXTEC SERVICOS LTDA	519,48	519,48
44554	19813915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	1.084,15	1.084,15
44554	19813916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 589 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	3.360,87	3.360,87
44554	19813934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 589 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 02/2025	23.236,27	23.236,27
44554	19813961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	6.000,00	6.000,00
44554	19820074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	186,95	186,95
44554	19820075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 35207 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	579,53	579,53
44554	19820078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 36303 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERVS 02/2025	12.224,66	12.224,66
44554	19820084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00
44554	19820085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00
44554	19820087	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1743 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 02/2025	861,00	861,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19820093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,66	516,66
44554	19820094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	5.683,28	5.683,28
44554	19820096	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025	7.749,92	7.749,92
44554	19820124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	3.562,80	3.562,80
44554	19820125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.044,68	11.044,68
44554	19820126	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1031 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 02/2025	14.607,48	14.607,48
44554	19834727	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 15640 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS 01/2025	430,53	430,53
44554	19841983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA N.F. 5318 SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS	825,00	825,00
44554	19841984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA REF. NF 29868 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	30,00	30,00
44554	19841985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA REF. NF 50334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	927,24	927,24
44554	19841986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	8.000,00
44554	19844179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA REF. NF 055 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	5.889,00	5.889,00
44554	19844191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO COMPRA NF 105 - CTI COM REPR ASSIST TECNICA LTDA	2.246,00	2.246,00
44554	19844206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO COMPRA N.F. 1/2025 SUPORTE EXTINTORES LTDA - 04/02/2025	2.790,00	2.790,00
44554	19854134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 13422 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICOS - 01/03/2023	24.536,00	24.536,00
44554	19854135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA N.F. 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 09/09/2024	5.197,50	5.197,50
44554	19854136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024	88,80	88,80
44554	19854137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 19/07/2024	129,60	129,60
44554	19854138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 16/01/2024	3.570,00	3.570,00
44554	19854139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF, N.F 39987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 11/10/2024 - NF CANCELADA	6.686,54	6.686,54
44554	19854140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF, N.F 39150 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21/10/2024	1.220,00	1.220,00
44554	19854141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 258643 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 01/12/2024 - DUPLICIDADE	7.080,60	7.080,60
Total do dia:					954.362,36	954.362,36

FORMOSA, 04 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44789	19759390	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			2,70	
44789	19759390		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				2,70
44789	19759392	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			1.648,09	
44789	19759392		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				1.648,09
44789	19759394	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			1.941,00	
44789	19759394		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				1.941,00
44789	19759395	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			656,91	
44789	19759395		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				656,91
44852	19786427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.466,92	
44852	19786427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.466,92
44852	19786459	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			308,76	
44852	19786459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				308,76
44852	19786471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			761,91	
44852	19786471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				761,91
44852	19786472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			958,90	
44852	19786472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				958,90
44852	19786473	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			219,31	
44852	19786473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				219,31
44852	19786479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.770,00	
44852	19786479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				2.770,00
44852	19786480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			308,76	
44852	19786480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				308,76
44852	19786490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.115,00	
44852	19786490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				3.115,00
44852	19786501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			183,81	
44852	19786501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				183,81
44852	19786517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			761,91	
44852	19786517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				761,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
44852	19786518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669885	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	73,14		
44852	19786518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669885	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			73,14
44852	19786519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669852	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		
44852	19786519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669852	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			257,29
44852	19786526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669880	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.552,27		
44852	19786526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669880	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.552,27
44852	19786530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669860	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		
44852	19786530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669860	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			761,91
Total do dia:							17.748,59	17.748,59
FORMOSA,		05 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44554	19813124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6594	- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105,96		105,96
44554	19813125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6594	- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	328,49		328,49
44788	19759385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 39961	DO MÊS 03/2025	9.228,35		
44788	19759385		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 39961	DO MÊS 03/2025			9.228,35
44852	19786491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669798	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.476,60		
44852	19786491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669798	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			4.476,60
44852	19786511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669842	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00		
44852	19786511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669842	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.900,00
44852	19786539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669890	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	203,82		
44852	19786539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669890	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			203,82
Total do dia:							17.243,22	17.243,22
FORMOSA,		06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44554	19810316	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	RECLASS.ACORDO BARBARA DE JESUS	PENSÃO - TRINDADE	1.000,00		1.000,00
44789	19759389	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº	SÉRIE	686,83		
44789	19759389		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº	SÉRIE			686,83
44852	19786430	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 11997	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	6.483,76		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
44852	19786430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11997	HEALTH DISTRIBUIDORA LTDA			6.483,76	
44852	19786431	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 92599	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		644,40		
44852	19786431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 92599	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			644,40	
44852	19786443	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13294	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.848,40		
44852	19786443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13294	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			3.848,40	
44852	19786454	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1182	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		16.380,00		
44852	19786454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1182	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			16.380,00	
44852	19786455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669809	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91		
44852	19786455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669809	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			761,91	
44852	19786461	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13292	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.106,00		
44852	19786461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13292	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			1.106,00	
44852	19786462	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1977585	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.634,00		
44852	19786462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1977585	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.634,00	
44852	19786474	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1692	L C L AGUIAR EIRELI		22.771,16		
44852	19786474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1692	L C L AGUIAR EIRELI			22.771,16	
44852	19786475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669874	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
44852	19786475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669874	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			148,40	
44852	19786481	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 693702	ELFA MEDICAMENTOS LTDA		10.596,32		
44852	19786481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 693702	ELFA MEDICAMENTOS LTDA			10.596,32	
44852	19786482	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 291612	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.347,04		
44852	19786482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 291612	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			4.347,04	
44852	19786492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669848	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.184,15		
44852	19786492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669848	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.184,15	
44852	19786493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669888	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11		
44852	19786493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669888	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			176,11	
44852	19786494	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 51648	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.696,62		
44852	19786494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51648	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			2.696,62	
44852	19786512	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 40154	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		14.341,97		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
44852	19786512	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 40154	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.603,03		
44852	19786512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 40154	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		18.945,00	
44852	19786521	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 125079	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.944,40		
44852	19786521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 125079	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.944,40	
44852	19786522	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 18373	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18.903,17		
44852	19786522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18373	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		18.903,17	
44852	19786532	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 291616	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.114,86		
44852	19786532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 291616	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.114,86	
44852	19786540	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 40155	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	14.360,02		
44852	19786540	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 40155	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.584,98		
44852	19786540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 40155	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		18.945,00	
44852	19786541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669797	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24		
44852	19786541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669797	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24	
44852	19786542	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60030	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.812,00		
44852	19786542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60030	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.812,00	
44852	19786554	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3268	QB COMERCIO LTDA	4.100,00		
44852	19786554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3268	QB COMERCIO LTDA		4.100,00	
44852	19786555	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 92622	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.840,00		
44852	19786555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 92622	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.840,00	
44852	19786561	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60029	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.682,50		
44852	19786561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60029	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.682,50	
44852	19786586	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 1/2025	PENSAO ALIMENTICIA	1.112.806,82		
44852	19786586		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1/2025	PENSAO ALIMENTICIA		1.112.806,82	
44852	19786587	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 1/2025	PENSAO ALIMENTICIA	1.000,00		
44852	19786587		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1/2025	PENSAO ALIMENTICIA		1.000,00	
44852	19786588	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 20250306	SALARIOS A PAGAR	17.123,92		
44852	19786588		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20250306	SALARIOS A PAGAR		17.123,92	
Total do dia:						1.297.037,01	1.297.037,01	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19810422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	1.100,00
44554	19810424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	466,66	466,66
44554	19810425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NFS 2674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.133,28	5.133,28
44789	19759391	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	504,23	
44789	19759391		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		504,23
44789	19759393	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1	0,74	
44789	19759393		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1		0,74
44789	19759396	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1	22,66	
44789	19759396		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 3267 SÉRIE 1		22,66
44852	19786432	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.505,00	
44852	19786432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.505,00
44852	19786444	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	15.731,85	
44852	19786444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA		15.731,85
44852	19786463	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.900,00	
44852	19786463	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.126,00	
44852	19786463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.026,00
44852	19786464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.119,78	
44852	19786464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.119,78
44852	19786466	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR	748,00	
44852	19786466	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR	2.158,00	
44852	19786466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 335736 SOMA MG HOSPITALAR		2.906,00
44852	19786484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.476,60	
44852	19786484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.476,60
44852	19786502	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
44852	19786502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
44852	19786533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786543	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.452,00	
44852	19786543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.452,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786544	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI			3.200,87	
44852	19786544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI				3.200,87
44852	19786556	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			599,70	
44852	19786556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				599,70
44852	19786558	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			4.437,58	
44852	19786558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				4.437,58
44852	19786568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. NF 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			290,00	
44852	19786568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				290,00
44852	19786571	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			10.637,01	
44852	19786571		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				10.637,01
44852	19786572	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. NF 327 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI			12.522,60	
44852	19786572		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 327 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI				12.522,60
44852	19786577	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			15.828,00	
44852	19786577		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				15.828,00
44852	19786580	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NF 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES			20.647,00	
44852	19786580		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES				20.647,00
44852	19786589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99			63.300,94	
44852	19786589		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99				63.300,94
44852	19786590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 334838 SOMA MG HOSPITALAR			3.638,25	
44852	19786590		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 334838 SOMA MG HOSPITALAR				3.638,25
44852	19786591	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. 20250337 FERIAS			3.785,17	
44852	19786591		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20250337 FERIAS				3.785,17
44852	19786592	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. 20250347 FERIAS			3.178,20	
44852	19786592		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20250347 FERIAS				3.178,20
44852	19786593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 15 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA			86.292,58	
44852	19786593		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA				86.292,58
44852	19786594	2.1.1.02.05.001 -		PAGAMENTO N.F. 20250377			3.629,71	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		SALARIOS A PAGAR		
44852	19786594		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20250377 SALARIOS A PAGAR		3.629,71
44852	19786595	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. 20250317 FERIAS	3.929,40	
44852	19786595		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20250317 FERIAS		3.929,40
44852	19786596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5892025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	63.946,94	
44852	19786596		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5892025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		63.946,94
44852	19786597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 20847 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.757,20	
44852	19786597		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20847 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.757,20
44852	19786598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 324 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
44852	19786598		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 324 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
44852	19786599	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. 20250327 FERIAS	3.416,42	
44852	19786599		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20250327 FERIAS		3.416,42
44852	19786600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.828,00	
44852	19786600		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.828,00
44852	19786601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	20.647,00	
44852	19786601		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1160 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		20.647,00
44852	19786602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.637,01	
44852	19786602		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12173815 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.637,01
44852	19786603	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. 20250367 FERIAS	4.305,52	
44852	19786603		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20250367 FERIAS		4.305,52
44852	19786604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5098 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,48	
44852	19786604		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5098 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48
44852	19786605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5099 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
44852	19786605		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5099 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
44852	19786606	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. 20250357 FERIAS	5.534,83	
44852	19786606		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20250357 FERIAS		5.534,83
44852	19786607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786607		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2175 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA				1.100,00
44852	19786608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3402024 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10		
44852	19786608		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3402024 NOXTEC SERVICOS LTDA				7.548,10
44852	19786609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		290,00		
44852	19786609		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1317 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				290,00
44852	19786610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4928 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00		
44852	19786610		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4928 NOXTEC SERVICOS LTDA				1.877,00
44852	19786611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4927 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48		
44852	19786611		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4927 NOXTEC SERVICOS LTDA				10.484,48
44852	19786612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15792 MODERNA PAPELARIA LTDA		2.121,30		
44852	19786612		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15792 MODERNA PAPELARIA LTDA				2.121,30
44852	19786613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 259069 PAPELARIA DINAMICA LTDA		5.024,10		
44852	19786613		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 259069 PAPELARIA DINAMICA LTDA				5.024,10
44852	19786614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00		
44852	19786614		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5477 NOXTEC SERVICOS LTDA				1.877,00
Total do dia:							473.586,51	473.586,51

FORMOSA,		09 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44554	19813949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		210,00		210,00
44554	19813952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 107 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		651,00		651,00
Total do dia:							861,00	861,00

FORMOSA,		10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44554	19790911	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		160,00		160,00
44554	19813942	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96		124,96
44554	19813944	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		195,23		195,23
44554	19831162	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 794 PIS/COFINS/CSLL		223,20		223,20

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FEDERAL				
44554	198311633	2.1.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF 784 PIS/COFINS/CSLL	223,20	223,20
44554	198347262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 15640 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	430,53	430,53
44554	198347282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.549,98	1.549,98
44554	198385273	2.1.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	203,82	203,82
44852	197864241	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TARIFA BANCÁRIA	160,00	
44852	19786424		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		160,00
44852	197864391	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1324 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1324 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	197864561	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1326 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1326 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	197864583	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		PGTO NF SOMAMG Nº333590	5.148,76	
44852	19786458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PGTO NF SOMAMG Nº333590		5.148,76
44852	197864951	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 223093 UNI HOSPITALAR LTDA	9.551,75	
44852	19786495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 223093 UNI HOSPITALAR LTDA		9.551,75
44852	197865131	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45189 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,45	
44852	19786513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45189 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		50,45
44852	197865271	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1323 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1323 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	197865451	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.244,33	
44852	19786545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.244,33
44852	197865461	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 21018 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.495,00	
44852	19786546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 21018 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.495,00
44852	197865471	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	197865481	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA	129,80	
44852	19786548	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.500,80	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAPELARIA	NF 15885 LTDA	MODERNA		1.630,60
44852	19786549	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	NF 6261	EFIKAS	600,00	
44852	19786549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	NF 6261	EFIKAS		600,00
44852	19786562	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1977574	COMERCIAL	5.668,80	
44852	19786562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1977574	COMERCIAL		5.668,80
44852	19786563	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1329	METROLAB	31.800,00	
44852	19786563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1329	METROLAB		31.800,00
44852	19786564	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1328	METROLAB	31.800,00	
44852	19786564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1328	METROLAB		31.800,00
44852	19786565	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1330	METROLAB	15.900,00	
44852	19786565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1330	METROLAB		15.900,00
44852	197865793	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		03/2025 VALMOR ALUGUEL	03/2025 VALMOR	JOSÉ CAYE	1.500,00	
44852	19786579		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	03/2025 VALMOR ALUGUEL	03/2025 VALMOR	JOSÉ CAYE		1.500,00
44852	19786615	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA	N.F. ADIANT 5477		1.877,00	
44852	19786615		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA	N.F. ADIANT 5477			1.877,00
44852	19786616	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO CEM	N.F. D-02643 ISS 3%		1.549,98	
44852	19786616		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CEM	N.F. D-02643 ISS 3%			1.549,98
44852	19786617	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-555 4,65%		50.821,69	
44852	19786617		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-555 4,65%			50.821,69
44852	19786618	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-6515 4,65%		328,49	
44852	19786618		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-6515 4,65%			328,48
44852	19786618		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-6515 4,65%			0,01
44852	19786619	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS	N.F. D-JANEIRO 25		350,96	
44852	19786619		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS	N.F. D-JANEIRO 25			350,96
44852	19786620	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-54246 4,65%		16.197,01	
44852	19786620		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-54246 4,65%			16.197,01
44852	19786621	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. CSRF 794		223,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER						
44852	19786621		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. CSRF	794			223,20
44852	19786622	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. CSRF	784	223,20		
44852	19786622		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. CSRF	784			223,20
44852	19786623	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. CSRF	35207	579,53		
44852	19786623		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. CSRF	35207			579,53
44852	19786624	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF S/ SERVICO PJ	35207 IRRF	186,95		
44852	19786624		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. IRRF S/ SERVICO PJ	35207 IRRF			186,95
44852	19786625	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. ISS NF	15640	430,53		
44852	19786625		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. ISS NF	15640			430,53
44852	19786626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		124,96		
44852	19786626		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 87176 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				124,96
44852	19786627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		195,23		
44852	19786627		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 102989 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				195,23
44852	19786628	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE		1.500,00		
44852	19786628		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 03/2025 VALMOR JOSÉ CAYE				1.500,00
44852	19786629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 333590 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.148,76		
44852	19786629		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 333590 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				5.148,76
44852	19786630	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01		
44852	19786630	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		604,08		
44852	19786630		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-36303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				604,09
44852	19786631	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01		
44852	19786631	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		604,08		
44852	19786631		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-35551 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				604,09
44852	19786632	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00		
44852	19786632		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1743 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				651,00
44852	19786633	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-103 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
44852	19786633		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-103 4,65%		651,00	
44852	19786634	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-32 4,65%	1.395,00		
44852	19786634		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-32 4,65%		1.395,00	
44852	19786635	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-768 4,65%	43.567,54		
44852	19786635		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-768 4,65%		43.567,53	
44852	19786635		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-768 4,65%		0,01	
44852	19786636	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1031 4,65%	11.044,67		
44852	19786636		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1031 4,65%		11.044,67	
44852	19786637	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. -	D-02643 INSS -	5.683,28		
44852	19786637		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. -	D-02643 INSS -		5.683,28	
44852	19786638	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. -	D-54246 INSS -	39.371,54		
44852	19786638		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. -	D-54246 INSS -		39.371,54	
44852	19786639	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-6515 IRRF 1,5%	105,96		
44852	19786639		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. -	D-6515 IRRF 1,5%		105,96	
44852	19786640	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-35551 IRRF 1,5%	194,87		
44852	19786640		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. -	D-35551 IRRF 1,5%		194,87	
44852	19786641	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-36303 IRRF 1,5%	194,87		
44852	19786641		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. -	D-36303 IRRF 1,5%		194,87	
44852	19786642	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-103 IRRF 1,5%	210,00		
44852	19786642		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. -	D-103 IRRF 1,5%		210,00	
44852	19786643	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-1743 IRRF 1,5%	210,00		
44852	19786643		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. -	D-1743 IRRF 1,5%		210,00	
44852	19786644	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-32 IRRF 1,5%	450,00		
44852	19786644		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. -	D-32 IRRF 1,5%		450,00	
44852	19786645	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-02643 IRRF 1,5%	516,66		
44852	19786645		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. -	D-02643 IRRF 1,5%		516,66	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786646	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1031 IRRF 1,5%	3.562,80	
44852	19786646		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1031 IRRF 1,5%		3.562,80
44852	19786647	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-54246 IRRF 1%	3.579,23	
44852	19786647		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-54246 IRRF 1%		3.579,23
44852	19786648	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-768 IRRF 1,5%	14.054,04	
44852	19786648		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-768 IRRF 1,5%		14.054,04
44852	19786649	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%	16.394,11	
44852	19786649		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%		16.394,10
44852	19786649		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. D-555 IRRF 1,5%		0,01
44852	19786650	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.737,69	
44852	19786650	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
44852	19786650		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-54246 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.737,70
44852	19786825	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RECEBIMENTO 183/2025 CEF	11.368.161,00	
44852	19786825		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	CRÉDITO 183/2025 CEF		11.368.161,00
44852	19786826	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RECEBIMENTO 185/2025 CEF	1.900,00	
44852	19786826		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	CRÉDITO 185/2025 CEF		1.900,00
44852	19786827	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RECEBIMENTO 184/2025 CEF	4.319,80	
44852	19786827		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	CRÉDITO 184/2025 CEF		4.319,80
44852	19786844	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	160,00	
44852	19786844		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		160,00
Total do dia:					11.872.921,35	11.872.921,35

FORMOSA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19924768	3.2.1.30.07.002 - BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	77.779,64	77.779,64
44554	19924769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	1.166,69	1.166,69
44554	19924771	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	3.616,76	3.616,76

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19924773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	2.333,39	2.333,39
44554	19925510	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	77.779,64	77.779,64
44554	19925616	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	SERVIÇOS TOMADOS NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA	77.779,64	77.779,64
44852	19786440	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.137,36	
44852	19786440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.137,36
44852	19786496	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.500,40	
44852	19786496	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA	33,00	
44852	19786496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA		6.533,40
44852	19786550	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	401,40	
44852	19786550	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	324,00	
44852	19786550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		725,40
44852	19786551	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	617,42	
44852	19786551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		617,42
44852	19786566	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.340,50	
44852	19786566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.340,50
44852	19786651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 42487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.080,00	
44852	19786651		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 42487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.080,00
44852	19786652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 51206 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	468,90	
44852	19786652		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 51206 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		468,90
44852	19786653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2761 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280.000,00	
44852	19786653		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2761 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		280.000,00
44852	19786654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 515495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	419,04	
44852	19786654		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 515495 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		419,04
44852	19786655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 515664 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.461,74	
44852	19786655		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 515664 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.461,74
44852	19786656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 515494 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.880,70	
44852	19786656		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 515494 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.880,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
44852	19786848	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.045.188,78	
44852	19786848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	APLICACAO FINANCEIRA		5.045.188,78
44852	19786849	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		APLICACAO FINANCEIRA	11.374.380,80	
44852	19786849		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	APLICACAO FINANCEIRA		11.374.380,80
Total do dia:					16.964.689,80	16.964.689,80

FORMOSA,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19802208	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FEV 2025 FGTS	106.612,37	106.612,37
44554	19810432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1546243 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	4.080,00	4.080,00
44554	19841237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO REF. NF 1327 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA EM DUPLICIDADE	31.800,00	31.800,00
44554	19925780	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.922.073,64	2.922.073,64
44554	19925781	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.922.073,64	2.922.073,64
44554	19925782	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	SERVIÇOS TOMADOS NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.922.073,64	2.922.073,64
44554	19925784	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29.220,74	29.220,74
44554	19925785	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	59.025,89	59.025,89
44554	19925786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	135.876,44	135.876,44
44554	19925787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 839 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	129.856,95	129.856,95
44554	19925788	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	717.202,13	717.202,13
44554	19925789	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	717.202,13	717.202,13
44554	19925790	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	SERVIÇOS TOMADOS NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	717.202,13	717.202,13
44554	19925791	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7.172,02	7.172,02
44554	19925792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14.487,48	14.487,48
44554	19925793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	33.349,89	33.349,89
44554	19925794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 837 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	31.872,46	31.872,46
44788	19759386	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 40063 DO MÊS 03/2025	5.544,33	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44788	19759386		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 40063 DO MÊS 03/2025				5.544,33
44852	19786428	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1327	METROLAB		31.800,00	
44852	19786428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REF. NF 1327	METROLAB		31.800,00
44852	19786429	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REF. NF 1 ACE	DISTRIBUIDORA LTDA	5.725,00	
44852	19786429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1 ACE	DISTRIBUIDORA LTDA			5.725,00
44852	19786442	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 335985	SOMA MG	HOSPITALAR	1.484,10	
44852	19786442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 335985	SOMA MG	HOSPITALAR		1.484,10
44852	19786460	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 303034	CIENTIFICA	MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.491,36	
44852	19786460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 303034	CIENTIFICA	MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.491,36
44852	19786497	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45139	MAEVE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA	3.123,25	
44852	19786497	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45139	MAEVE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA	543,67	
44852	19786497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45139	MAEVE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA		3.666,92
44852	19786531	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 6903	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.495,00	
44852	19786531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6903	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			2.495,00
44852	19786567	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1325	METROLAB	SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1325	METROLAB	SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	19786657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1546243	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		4.080,00	
44852	19786657		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1546243	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA			4.080,00
44852	19786658	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGAMENTO N.F. FEV 2025	FGTS		106.612,37	
44852	19786658		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FEV 2025	FGTS			106.612,37
44852	19786659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FT442025	NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10	
44852	19786659		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FT442025	NOXTEC SERVICOS LTDA			7.548,10
44852	19786660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 512490	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.400,00	
44852	19786660	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 512490	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		197,65	
44852	19786660		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 512490	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			1.597,65
44852	19786661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5476	NOXTEC SERVICOS LTDA		11.171,53	
44852	19786661		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5476	NOXTEC SERVICOS LTDA			11.171,53
44852	19786662	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO		PAGAMENTO N.F. FEV 2025			683,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Março de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		ALIMENTÍCIA A PAGAR		PENSÃO ALIMENTICIA	
44852	19786662		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FEV 2025 PENSÃO ALIMENTICIA	683,10
44852	19786835	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	131.692,75
44852	19786835		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	131.692,75
				Total do dia:	11.850.573,76 11.850.573,76

FORMOSA,		13 de Março de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
44554	19811243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	8.670,00 8.670,00
44554	19811383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.376,00 6.376,00
44788	19759387	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 40087 DO MÊS 03/2025	54,59
44788	19759387		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 40087 DO MÊS 03/2025	54,59
44852	19786520	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	469,54
44852	19786520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	469,54
44852	19786552	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,00
44852	19786552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,00
44852	19786553	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.286,06
44852	19786553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.286,06
44852	19786557	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	5.606,00
44852	19786557	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	770,00
44852	19786557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.376,00
44852	19786663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	8.670,00
44852	19786663		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1547580 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	8.670,00
44852	19786664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1141 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.013,60
44852	19786664		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1141 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.013,60
44852	19786665	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC FLAVIA P RESCISOES A PAGAR	9.495,49
44852	19786665		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC FLAVIA P RESCISOES A PAGAR	9.495,49
44852	19786666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 149 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24
44852	19786666		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 149 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24
44852	19786667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 44311 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	318,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786667		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 44311 MAEVE HOSPITALARES LTDA			318,56
44852	19786668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 1972459 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.995,40		
44852	19786668		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 1972459 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.995,40
44852	19786669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 59813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	11.210,50		
44852	19786669		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 59813 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			11.210,50
44852	19786670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 46016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98		
44852	19786670		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 46016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			332,98
44852	19786671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.132,23		
44852	19786671		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			2.132,23
44852	19786672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 118838 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	770,00		
44852	19786672		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 118838 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			770,00
44852	19786673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 91741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	645,00		
44852	19786673		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 91741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			645,00
44852	19786674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 91911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.610,38		
44852	19786674		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 91911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			20.610,38
44852	19786675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 24994 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	612,00		
44852	19786675		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 24994 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			612,00
44852	19786676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 122017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.231,50		
44852	19786676		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 122017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			2.231,50
44852	19786677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 729242 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.450,90		
44852	19786677		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 729242 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			3.450,90
44852	19786678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 316592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.060,17		
44852	19786678		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 316592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.060,17
44852	19786679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 1287 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.225,00		
44852	19786679		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 1287 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			3.225,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	91306 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.059,58	
44852	19786680		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	91306 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20.059,58
44852	19786681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	288927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.625,03	
44852	19786681		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	288927 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.625,03
44852	19786682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	262079 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.064,40	
44852	19786682		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	262079 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20.064,40
44852	19786836	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			119.875,96	
44852	19786836		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				119.875,96
Total do dia:							275.534,11	275.534,11
FORMOSA,		14 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44554	19812121	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF	S/ NF	564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	28.878,07	28.878,07
44554	19812123	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF	S/ NF	564 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	89.522,03	89.522,03
44852	19786433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF.	NF	670176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42	
44852	19786433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF	670176 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42
44852	19786437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF.	NF	670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.540,00	
44852	19786437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF	670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.540,00
44852	19786438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF.	NF	670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.778,04	
44852	19786438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF	670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.778,04
44852	19786445	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF.	NF	1334 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	20.020,00	
44852	19786445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF	1334 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		20.020,00
44852	19786446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF.	NF	670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
44852	19786446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF	670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
44852	19786451	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF.	NF	3213 DROGAL MEDICAMENTOS	295,00	
44852	19786451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF	3213 DROGAL MEDICAMENTOS		295,00
44852	19786467	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF.	NF	669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786467		2.1.1.02.01.001 -	REF.	NF	669817 SINTESE		761,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
44852	19786468	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669891	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	148,40	
44852	19786468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669891	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		148,40
44852	19786488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 670173	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	55,42	
44852	19786488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 670173	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		55,42
44852	19786489	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 6981	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI	10.246,70	
44852	19786489	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 6981	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI	694,80	
44852	19786489	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 6981	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI	2.099,65	
44852	19786489	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 6981	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI	619,99	
44852	19786489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6981	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI		13.661,14
44852	19786503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669868	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	676,56	
44852	19786503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669868	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		676,56
44852	19786504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 670154	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 670154	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786534	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 5684	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA	839,30	
44852	19786534	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5684	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA	350,00	
44852	19786534	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 5684	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA	1.017,00	
44852	19786534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5684	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA		2.206,30
44852	19786535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 670157	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	354,24	
44852	19786535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 670157	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		354,24
44852	19786559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 670162	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
44852	19786559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 670162	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
44852	19786560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 669802	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	148,40	
44852	19786560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 669802	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		148,40
44852	19786576	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO NF 564	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS	LTDA	1.925.204,92	
44852	19786576		2.1.1.02.01.002 -	PAGTO NF 564	MEDIC360			1.925.204,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS LTDA		
44852	19786683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6894 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.230,07	
44852	19786683		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6894 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.230,07
44852	19786684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 51522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.157,00	
44852	19786684		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 51522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.157,00
44852	19786685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 82991 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	850,00	
44852	19786685		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 82991 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		850,00
44852	19786686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 184528 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	
44852	19786686		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 184528 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00
44852	19786687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25118 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.600,00	
44852	19786687		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25118 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.600,00
44852	19786688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 107284 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.125,50	
44852	19786688		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 107284 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.125,50
44852	19786689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 44350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.607,74	
44852	19786689		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 44350 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.607,74
44852	19786690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 318424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.837,27	
44852	19786690		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 318424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.837,27
44852	19786838	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	17.472,58	
44852	19786838		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		17.472,58
Total do dia:					2.126.060,56	2.126.060,56

FORMOSA,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44788	19759388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 40143 DO MÊS 03/2025	21,43	
44788	19759388		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 40143 DO MÊS 03/2025		21,43
44852	19786452	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.536,00	
44852	19786452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.536,00
44852	19786453	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.116,00	
44852	19786453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.116,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
44852	19786469	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 25601	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.000,00	
44852	19786469	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 25601	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.180,00	
44852	19786469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25601	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			2.180,00
44852	19786470	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5690	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.319,00	
44852	19786470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5690	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.319,00
44852	19786477	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 303040	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.392,00	
44852	19786477	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 303040	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		80,00	
44852	19786477	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 303040	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.044,64	
44852	19786477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 303040	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			11.516,64
44852	19786478	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 51782	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.078,50	
44852	19786478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51782	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			1.078,50
44852	19786516	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 83483	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.000,00	
44852	19786516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83483	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.000,00
44852	19786525	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 321452	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		310,05	
44852	19786525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 321452	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			310,05
44852	19786537	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 25657	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		630,00	
44852	19786537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25657	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			630,00
44852	19786538	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12158	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.475,00	
44852	19786538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12158	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			2.475,00
Total do dia:							40.182,62	40.182,62

FORMOSA,		18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44554	19793544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 671122	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		390,01	390,01
44852	19786434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 671754	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
44852	19786434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 671754	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			761,91
44852	19786435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 671770	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.130,00	
44852	19786435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 671770	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.130,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
44852	19786436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 672082	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	4.533,50		
44852	19786436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 672082	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		4.533,50	
44852	19786447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671154	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	306,53		
44852	19786447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671154	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		306,53	
44852	19786448	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. COMERCIAL	NF 320532	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.975,75		
44852	19786448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 320532	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.975,75	
44852	19786449	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 672093	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	380,25		
44852	19786449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 672093	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		380,25	
44852	19786450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671753	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	391,94		
44852	19786450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671753	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		391,94	
44852	19786465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671157	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	257,29		
44852	19786465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671157	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		257,29	
44852	19786485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671163	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	260,86		
44852	19786485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671163	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		260,86	
44852	19786486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671758	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	265,18		
44852	19786486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671758	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		265,18	
44852	19786487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671762	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	15,34		
44852	19786487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671762	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		15,34	
44852	19786505	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. COMERCIAL	NF 127384	HOSPDROGAS LTDA	4.820,00		
44852	19786505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 127384	HOSPDROGAS LTDA		4.820,00	
44852	19786506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671158	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.103,39		
44852	19786506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671158	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.103,39	
44852	19786507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 672107	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.364,84		
44852	19786507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 672107	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	
44852	19786508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 672087	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.495,37		
44852	19786508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. COMERCIAL	NF 672087	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.495,37	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
44852	19786509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671162	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	2.399,53	
44852	19786509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671162	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		2.399,53
44852	19786523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671755	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	422,62	
44852	19786523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671755	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		422,62
44852	19786524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 672115	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.393,29	
44852	19786524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 672115	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.393,29
44852	19786536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 671160	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	391,94	
44852	19786536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 671160	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		391,94
44852	19786691	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-816 4,65%	63.632,40	
44852	19786691		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-816 4,65%		63.632,40
44852	19786692	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO	N.F. FT3	OI S.A.	87,07	
44852	19786692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. FT3	OI S.A.		87,07
44852	19786693	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-2790	IRRF 1,5%	1.260,83	
44852	19786693		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F. D-2790	IRRF 1,5%		1.260,83
44852	19786694	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-12/2025	IRRF 1%	5.906,89	
44852	19786694		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F. D-12/2025	IRRF 1%		5.906,89
44852	19786695	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-823	IRRF 1%	6.569,95	
44852	19786695		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F. D-823	IRRF 1%		6.569,95
44852	19786696	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-814	IRRF 1%	10.566,50	
44852	19786696		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F. D-814	IRRF 1%		10.566,50
44852	19786697	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-816	IRRF 1%	13.684,39	
44852	19786697		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F. D-816	IRRF 1%		13.684,39
44852	19786698	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-815	IRRF 1%	13,45	
44852	19786698	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO	N.F. D-815	IRRF 1%	0,01	
44852	19786698		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F. D-815	IRRF 1%		13,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786699	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 INSS - TERCEIROS			26.250,22	
44852	19786699		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 INSS - TERCEIROS				26.250,22
44852	19786700	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-823 INSS - TERCEIROS			29.196,87	
44852	19786700		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-823 INSS - TERCEIROS				29.196,87
44852	19786701	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-815 INSS - TERCEIROS			59,76	
44852	19786701		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-815 INSS - TERCEIROS				59,76
44852	19786702	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-814 INSS - TERCEIROS			46.957,53	
44852	19786702		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-814 INSS - TERCEIROS				46.957,53
44852	19786703	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-816 INSS - TERCEIROS			60.813,42	
44852	19786703		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-816 INSS - TERCEIROS				60.813,42
44852	19786704	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			0,01	
44852	19786704	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			62,53	
44852	19786704		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-815 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				62,54
44852	19786705	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			0,01	
44852	19786705	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			3.908,58	
44852	19786705		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				3.908,59
44852	19786706	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			27.467,05	
44852	19786706		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				27.467,05
44852	19786707	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			30.550,29	
44852	19786707		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				30.550,28
44852	19786707		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. D-823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				0,01
44852	19786708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 261857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			6.855,00	
44852	19786708		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 261857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				6.855,00
44852	19786709	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A			14.147,24	
44852	19786709		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2252462927 SANEAMENTO DE GOIAS S/A				14.147,24
44852	19786710	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FT203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			317,10	
44852	19786710		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FT203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				317,10
44852	19786711	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FT204 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			38,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
44852	19786711		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FT204 GOIAS		38,67	
44852	19786712	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			87,07		
44852	19786712		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FT1 OI S.A.		87,07	
44852	19786713	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	FT2 OI S.A.	87,07		
44852	19786713		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FT2 OI S.A.		87,07	
44852	19786714	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-814 4,65%	49.134,23		
44852	19786714		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-814 4,65%		49.134,23	
44852	19786821	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 186/2025 CEF - C/C 6878-0	29.950,00		
44852	19786821		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 186/2025 CEF - C/C 6878-0		29.950,00	
44852	19786839	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			21.619,22		
44852	19786839		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				21.619,22	
44852	19786845	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			376.034,91		
44852	19786845		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO				376.034,91	
Total do dia:							851.317,81	851.317,81	

FORMOSA,		19 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
44554	19801509	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.	PAGAMENTO	N.F. FEV 2025 PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.335,89	13.335,89	
44554	19801514	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.	PAGAMENTO	N.F. FEV 2025 IRRF AUTONOMO A RECOLHER	2.165,84	2.165,84	
44554	19801517	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.	PAGAMENTO	N.F. FEV 2025 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	58.371,86	58.371,86	
44554	19810414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.	REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.060,80	11.060,80	
44852	19786510	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			9.770,80		
44852	19786510	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			1.290,00		
44852	19786510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				11.060,80	
44852	19786715	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	RESC EDIÇANIA RESCISOES A PAGAR	4.464,89		
44852	19786715		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	RESC EDIÇANIA RESCISOES A PAGAR		4.464,89	
44852	19786716	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	RESC THALYSON RESCISOES A PAGAR	672,61		
44852	19786716		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	RESC THALYSON RESCISOES A PAGAR		672,61	
44852	19786717	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	FEV 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	497.404,72		
44852	19786717		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	FEV 2025 INSS		497.404,72	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	DE FOLHA A RECOLHER		
44852	19786718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 302284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	567,60	
44852	19786718		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 302284 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		567,60
44852	19786719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 92056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.669,00	
44852	19786719		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 92056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.669,00
44852	19786720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 516363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.980,08	
44852	19786720		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 516363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.980,08
44852	19786721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 97050 C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.045,39	
44852	19786721		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 97050 C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.045,39
44852	19786722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 44339 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.624,00	
44852	19786722		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 44339 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.624,00
44852	19786723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 96377 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.337,00	
44852	19786723		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 96377 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.337,00
44852	19786724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 56889574 ALELO S.A	1.827,23	
44852	19786724		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56889574 ALELO S.A		1.827,23
44852	19786725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 91996 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.200,00	
44852	19786725		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 91996 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.200,00
44852	19786840	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	546.792,52	
44852	19786840		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		546.792,52
Total do dia:					1.189.580,23	1.189.580,23

FORMOSA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19794305	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 12177 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2.087,22	2.087,22
44554	19794309	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 45761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.859,80	2.859,80
44554	19794310	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6.702,00	6.702,00
44554	19794311	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 240945 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	9.128,00	9.128,00
44554	19794799	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 13479 - BF DE	760,00	760,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE INSUMOS	ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
44554	19794805	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 292865 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.517,69	3.517,69
44554	19794807	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 292917 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.830,69	4.830,69
44554	19810415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.046,50	2.046,50
44554	19813913	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO NF 8200012922 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	116,76	116,76
44852	19786483	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60156 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.624,00	
44852	19786483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60156 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.624,00
44852	19786498	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.733,13	
44852	19786498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.733,13
44852	19786514	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	229,70	
44852	19786514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		229,70
44852	19786515	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.046,50	
44852	19786515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.046,50
44852	19786528	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	9.263,80	
44852	19786528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		9.263,80
44852	19786569	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.065,50	
44852	19786569		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.065,50
44852	19786583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3180 QB COMERCIO LTDA	1.419,00	
44852	19786583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 30673 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	12.667,59	
44852	19786583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6903 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.495,00	
44852	19786583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 122249 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.338,00	
44852	19786583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 290278 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.506,22	
44852	19786583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.999,95	
44852	19786583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13130 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.580,00	
44852	19786583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8171 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	12.160,00	
44852	19786583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 302575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.441,70	
44852	19786583	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO NF 8200012922 SINDICATO	116,76	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786583	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS PAGTO NF 12158031 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.065,50	
44852	19786583		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9236 C/C N? 299		66.789,72
44852	19786726	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-815 ISSQN RETIDO TERCEIROS	27,16	
44852	19786726		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-815 ISSQN RETIDO TERCEIROS		27,16
44852	19786727	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2790 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.521,67	
44852	19786727		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2790 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.521,67
44852	19786728	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-12/2025 ISSQN RETIDO TERCEIROS	11.931,92	
44852	19786728		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-12/2025 ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.931,92
44852	19786729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	18.945,00	
44852	19786729		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 40154 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		18.945,00
44852	19786730	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-814 ISSQN RETIDO TERCEIROS	21.344,33	
44852	19786730		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-814 ISSQN RETIDO TERCEIROS		21.344,33
44852	19786731	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-816 ISSQN RETIDO TERCEIROS	27.642,46	
44852	19786731		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-816 ISSQN RETIDO TERCEIROS		27.642,46
44852	19786732	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	13.271,31	
44852	19786732		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-823 ISSQN RETIDO TERCEIROS		13.271,31
44852	19786822	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025	116.197,76	
44852	19786822		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025		116.197,76
44852	19786823	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025	56.371,36	
44852	19786823		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025		56.371,36
44852	19786824	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025	1.765,43	
44852	19786824		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 20.03.2025		1.765,43
44852	19786846	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	76.738,85	
44852	19786846		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		76.738,85
Total do dia:					525.558,26	525.558,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19794307	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 21192 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.378,60	2.378,60
44554	19794802	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 30985 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	1.785,00	1.785,00
44554	19794806	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 322196 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.266,18	4.266,18
44554	19794808	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 98530 - C.A HOSPITALAR LTDA	4.924,16	4.924,16
44554	19794809	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 30979 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	23.204,40	23.204,40
44554	19810416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.423,60	3.423,60
44554	19810418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	229,00	229,00
44554	19810419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO NF 92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.380,20	22.380,20
44554	19861105	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO INSS 01/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	9.026,14	9.026,14
44852	19786425	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.317,39	5.881,89
44852	19786425	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	564,50	
44852	19786425			REF. NF 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
44852	19786426	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	229,00	229,00
44852	19786426			REF. NF 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
44852	19786426					
44852	19786476	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.264,20	9.264,20
44852	19786476			REF. NF 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
44852	19786476					
44852	19786499	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.423,60	3.423,60
44852	19786499			REF. NF 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
44852	19786499					
44852	19786500	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,70	11.954,79
44852	19786500	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.033,09	
44852	19786500	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	516,00	
44852	19786500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.954,79
44852	19786529	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.109,86	
44852	19786529			REF. NF 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
44852	19786570	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.682,30	10.682,30
44852	19786570			PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
44852	19786570					
44852	19786584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO NF 59943 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	15.522,20
44852	19786584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 92270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.522,20	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS						
44852	19786584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	NF	15281 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	2.828,16	
44852	19786584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	NF	92400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.380,20	
44852	19786584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	NF	302840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	273,15	
44852	19786584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	NF	1692 L C L AGUIAR EIRELI	22.771,16	
44852	19786584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	NF	178742 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.861,66	
44852	19786584	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	NF	6594 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
44852	19786584		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	REF PAGTO		BORDERO BOLETO N? 9237 C/C N? 299		86.875,40
44852	19786733	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO	N.F.	FE ANDRIELY CO FERIAS	4.638,03	
44852	19786733		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FE ANDRIELY CO FERIAS		4.638,03
44852	19786734	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	FOLHA DE FEV 25 IRRF FOLHA	9.026,14	
44852	19786734		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FOLHA DE FEV 25 IRRF FOLHA		9.026,14
44852	19786735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	2867 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280.000,00	
44852	19786735		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2867 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		280.000,00
44852	19786736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1323 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786736		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	1323 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	19786737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1329 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786737		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	1329 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	19786738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1325 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786738		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	1325 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	19786739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1326 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786739		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	1326 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	19786740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1327 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786740		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	1327 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	19786741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1328 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786741		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO	N.F.	1328 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1324 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.800,00	
44852	19786742		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1324 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.800,00
44852	19786837	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	331.131,53	
44852	19786837		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		331.131,53
44852	19786842	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO	211.595,00	
44852	19786842		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO		211.595,00
Total do dia:					1.269.029,02	1.269.029,02

FORMOSA,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19794303	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3231 - DROGAL MEDICAMENTOS	639,80	639,80
44554	19794797	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 93624 - 45086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,00	639,00
44554	19794803	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 25534 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	1.836,00	1.836,00
44554	19794804	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1835434 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.942,00	2.942,00
44852	19786441	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.605,00	
44852	19786441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		5.605,00
44852	19786743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12191991 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.682,30	
44852	19786743		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12191991 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.682,30
44852	19786832	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	10.682,30	
44852	19786832		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		10.682,30
Total do dia:					33.026,40	33.026,40

FORMOSA,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19794302	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 303611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	124,80	124,80
44554	19794810	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 227 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910	1.900,00	1.900,00
44554	19815425	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	103,03	103,03
44554	19819343	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	TRANSF.ENTRE CTAS - REF. ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	754,29	754,29
44852	19786573	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	924,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44852	19786573		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 116383 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				924,00
44852	19786575	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.232,00	
44852	19786575		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				1.232,00
44852	19786578	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. BLTO ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			754,29	
44852	19786578		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. BLTO ANUIDADE 2025 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA				754,29
44852	19786581	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			3.870,05	
44852	19786581		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				3.870,05
44852	19786582	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			5.148,44	
44852	19786582		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 116386 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				5.148,44
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 517123 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			4.189,94	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 30815 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA			15.731,85	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13294 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			3.848,40	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3268 QB COMERCIO LTDA			4.100,00	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			599,70	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13292 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			1.106,00	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 92599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			644,40	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 51648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			2.696,62	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 125079 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			2.944,40	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 125153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			4.026,00	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 517657 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			16.572,72	
44852	19786585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 517787 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			1.676,16	
44852	19786585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 283206901250670 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS			103,03	
44852	19786585		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9307 C/C N? 299				58.239,22
44852	19786744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3161 DROGAL MEDICAMENTOS			450,00	
44852	19786744		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3161 DROGAL MEDICAMENTOS				450,00
44852	19786745	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 44440 MAEVE			15.106,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
44852	19786745		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 44440 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.106,07	
44852	19786746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1155 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.494,00		
44852	19786746		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1155 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.494,00	
44852	19786747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1629 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	29.000,00		
44852	19786747		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1629 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		29.000,00	
44852	19786748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1722 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00		
44852	19786748		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1722 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00	
44852	19786749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.380,00		
44852	19786749		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1182 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		16.380,00	
44852	19786750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 171 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.860,00		
44852	19786750		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 171 SEVENZ CIRURGICAL LTDA		4.860,00	
44852	19786833	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	146.459,29		
44852	19786833		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		146.459,29	
Total do dia:					307.729,48	307.729,48	

FORMOSA,		26 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44554	19793549	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.359,60	2.359,60	
44554	19793550	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	4.932,05	4.932,05	
44554	19793554	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.400,00	2.400,00	
44554	19793557	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1247 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	780,00	780,00	
44554	19793559	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7052 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	798,40	798,40	
44554	19794798	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 83738 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	650,00	650,00	
44554	19794801	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	1.680,00	1.680,00	
44789	19759397	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.782,00		
44789	19759397		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.782,00	
44852	19786820	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025 CEF - C/C 6877-2	52.782,84		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6877-2) CUST				
44852	19786820		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO 191/2025 CEF - CRÉDITO C/C 6877-2		52.782,84
44852	19786847	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	52.782,84	
44852	19786847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	APLICACAO FINANCEIRA		52.782,84
44852	19786850	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		APLICACAO FINANCEIRA	58.136,79	
44852	19786850		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	APLICACAO FINANCEIRA		58.136,79
Total do dia:					179.084,52	179.084,52

FORMOSA,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19794794	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	390,00	390,00
44554	19794811	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	740,00	740,00
44554	19794812	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	72.000,00	72.000,00
44852	19786457	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	54.875,00	
44852	19786457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		54.875,00
44852	19786574	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	754,29	
44852	19786574		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		754,29
44852	19786751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1330 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	15.900,00	
44852	19786751		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1330 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		15.900,00
44852	19786752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	18.945,00	
44852	19786752		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 40155 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		18.945,00
44852	19786753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1823 NOXTEC SERVICOS LTDA	61.040,04	
44852	19786753		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1823 NOXTEC SERVICOS LTDA		61.040,04
44852	19786754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1550 NOXTEC SERVICOS LTDA	44.372,28	
44852	19786754		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1550 NOXTEC SERVICOS LTDA		44.372,28
44852	19786755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.232,00	
44852	19786755		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 116384 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.232,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
44852	19786756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F. 2674	LBGS DE SERVICOS LTDA	39.666,27		
44852	19786756		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F. 2674	LBGS DE SERVICOS LTDA		39.666,27	
44852	19786757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 116383	LCA TURISMO LTDA	924,00		
44852	19786757		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 116383	LCA TURISMO LTDA		924,00	
44852	19786758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 116386	LCA TURISMO LTDA	5.148,44		
44852	19786758		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 116386	LCA TURISMO LTDA		5.148,44	
44852	19786759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONSULTORIA	N.F. 107	YGEIA EM SAUDE LTDA	13.139,00		
44852	19786759		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CONSULTORIA	N.F. 107	YGEIA EM SAUDE LTDA		13.139,00	
44852	19786760	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS	N.F. 564	MEDIC360 LTDA	1.806.804,82		
44852	19786760		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS	N.F. 564	MEDIC360 LTDA		1.806.804,82	
44852	19786761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F. 187	LBGS DE SERVICOS LTDA	355.741,37		
44852	19786761		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO GRUPOS DE	N.F. 187	LBGS DE SERVICOS LTDA		355.741,37	
44852	19786762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TRANSFORMACAO	N.F. 21	ALERIM DIGITAL LTDA	24.500,00		
44852	19786762		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TRANSFORMACAO	N.F. 21	ALERIM DIGITAL LTDA		24.500,00	
44852	19786829	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 54005 CAIXA			287.591,17		
44852	19786829		3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005				287.591,17	
44852	19786834	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			1.959.564,73		
44852	19786834		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				1.959.564,73	
44852	19786841	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO			140.257,32		
44852	19786841		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO				140.257,32	
Total do dia:							4.903.585,73	4.903.585,73	

FORMOSA,		28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44554	19793562	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA FERNANDES	NF 1836299 - CIRURGICA C.M.C.H.SO.LTDA		1.696,00	1.696,00
44554	19794795	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA FERNANDES	NF 1836299 - CIRURGICA C.M.C.H.SO.LTDA		571,00	571,00
44554	19810423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLAS. SXMEDIC	PAGAMENTO N.F. 2242 COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00	1.100,00
44554	19838528	3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA N.F.	6636329 SINTESE		275,48	275,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
44554	198385293	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 669794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	441,10	441,10
44554	198385303	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39
44554	198385313	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	1.523,82
44554	198541483	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS. DEVOLOÇÃO ADIANTAMENTO NF 2643 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43.916,23	43.916,23
44554	198541493	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS. DEVOLOÇÃO ADIANTAMENTO NF 183 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	431.618,44	431.618,44
44852	19786763	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS	70.452,34	
44852	19786763		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS		70.452,34
44852	19786764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.476,60	
44852	19786764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.476,60
44852	19786765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
44852	19786765		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2242 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00
44852	19786766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3213 DROGAL MEDICAMENTOS	295,00	
44852	19786766		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3213 DROGAL MEDICAMENTOS		295,00
44852	19786767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	13.661,14	
44852	19786767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		13.661,14
44852	19786768	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 25 JOEL CHILOFF	9.181,97	
44852	19786768		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 25 JOEL CHILOFF		9.181,97
44852	19786769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 29032 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	8.875,97	
44852	19786769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 29032 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		8.875,97
44852	19786770	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. COMP 537 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	540,00	
44852	19786770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. COMP 537 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		540,00
44852	19786771	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. COMP 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	4.530,83	
44852	19786771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. COMP 589 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		4.530,83
44852	19786772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 62739 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
44852	19786772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 62739 LOCATEC		1.650,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	LOCAÇÕES TEC		
44852	197867732	1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 63499 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
44852	19786773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 63499 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
44852	197867742	1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 61521 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
44852	19786774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 61521 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
44852	197867752	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1334 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	20.020,00	
44852	19786775		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1334 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		20.020,00
44852	197867762	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	54.875,00	
44852	19786776		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1340 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		54.875,00
44852	197867772	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669802 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
44852	19786777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669802 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
44852	197867782	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
44852	19786778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		142,25
44852	19786778		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 669874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6,15
44852	197867792	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
44852	19786779		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
44852	197867802	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
44852	19786780		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
44852	197867812	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
44852	19786781		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
44852	197867822	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
44852	19786782		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
44852	197867832	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	203,82	
44852	19786783		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669890 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		203,82
44852	197867842	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	203,82	
44852	19786784		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 669791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		203,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
44852	19786785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669883 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	219,31	
44852	19786785		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669883 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		219,31
44852	19786786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669852 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
44852	19786786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669852 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
44852	19786787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6636329 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
44852	19786787		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6636329 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
44852	19786788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669855 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	308,76	
44852	19786788		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669855 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		308,76
44852	19786789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669875 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	308,76	
44852	19786789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669875 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		308,76
44852	19786790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669797 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
44852	19786790		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669797 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
44852	19786791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 670157 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
44852	19786791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 670157 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
44852	19786792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669794 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	441,10	
44852	19786792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669794 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		441,10
44852	19786793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669868 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
44852	19786793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669868 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
44852	19786794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669860 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669860 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669809 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669809 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 670154 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 670154 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 669820 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
44852	19786797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669820 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
44852	19786801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
44852	19786802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	958,90	
44852	19786802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		958,90
44852	19786803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
44852	19786803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
44852	19786804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.119,78	
44852	19786804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669851 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.119,78
44852	19786805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.466,92	
44852	19786805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.466,92
44852	19786806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
44852	19786806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 670159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
44852	19786807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
44852	19786807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 670162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
44852	19786808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
44852	19786808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
44852	19786809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.552,27	
44852	19786809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.552,27

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
44852	19786810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.540,00	
44852	19786810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 670166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.540,00
44852	19786811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
44852	19786811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669839 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
44852	19786812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.778,04	
44852	19786812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 670181 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.778,04
44852	19786813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00	
44852	19786813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,00
44852	19786814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.115,00	
44852	19786814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.115,00
44852	19786815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.184,15	
44852	19786815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.184,15
44852	19786816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.476,60	
44852	19786816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 669798 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.476,60
44852	19786817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 562 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	31.627,01	
44852	19786817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 562 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		31.627,01
44852	19786828	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 2643 CAIXA	43.916,23	
44852	19786828		3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 2643 LBGS		43.916,23
44852	19786831	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 183 CAIXA E	431.618,44	
44852	19786831		3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 183		431.618,44
44852	19786843	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO	74.895,00	
44852	19786843		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO		74.895,00
Total do dia:					1.300.471,09	1.300.471,09

FORMOSA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19616888	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2025	260,00	260,00
44554	19616889	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2025	43.332,92	43.332,92
44554	19616890	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2025	33.070,12	33.070,12
44554	19616891	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 03/2025	2.480,13	2.480,13
44554	19616892	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2025	9.883,54	9.883,54
44554	19616893	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 03/2025	72.068,60	72.068,60
44554	19616895	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2025	6.995,72	6.995,72
44554	19616897	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS 03/2025	7.996,07	7.996,07
44554	19616898	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 03/2025	10.332,52	10.332,52
44554	19616899	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO COMPLEMENTAR 03/2025	550,56	550,56
44554	19616900	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 03/2025	2.279,92	2.279,92
44554	19616901	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 03/2025	253,00	253,00
44554	19616902	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2025	4.537,32	4.537,32
44554	19616905	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2025	872,56	872,56
44554	19617333	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2025	4.648,32	4.648,32
44554	19617356	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025	9.175,78	9.175,78
44554	19617357	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 03/2025	1.179,41	1.179,41
44554	19617358	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 03/2025	47.714,08	47.714,08
44554	19617359	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 03/2025	946.940,74	946.940,74
44554	19617360	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 03/2025	45.456,66	45.456,66
44554	19617361	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025	2.321,64	2.321,64
44554	19617362	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025	44.805,82	44.805,82
44554	19617363	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025	344,69	344,69
44554	19617365	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 03/2025	1.133,89	1.133,89
44554	19617366	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2025	70.081,00	70.081,00
44554	19617368	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2025	50.559,52	50.559,52
44554	19617371	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 03/2025	1.600,24	1.600,24
44554	19617372	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	9.968,19	9.968,19
44554	19617373	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	728,64	728,64

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		TRABALHISTAS					
44554	19617376	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 03/2025		235,54	235,54
44554	19617377	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2025		116,76	116,76
44554	19617379	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2025		231,25	231,25
44554	19617381	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 03/2025		683,10	683,10
44554	19617382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2025		781,23	781,23
44554	19617383	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2025		820,51	820,51
44554	19617384	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 03/2025		1.334,94	1.334,94
44554	19617385	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2025		915,29	915,29
44554	19617386	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2025		487,97	487,97
44554	19617387	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2025		487,97	487,97
44554	19617388	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2025		7.055,07	7.055,07
44554	19617389	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2025		14.108,53	14.108,53
44554	19617391	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 03/2025		11.318,26	11.318,26
44554	19617392	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2025		34.070,42	34.070,42
44554	19617393	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2025		48.990,03	48.990,03
44554	19617396	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2025		96.361,40	96.361,40
44554	19617397	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2025		111.408,70	111.408,70
44554	19617573	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MÊS 03/2025		11.698,76	11.698,76
44554	19617574	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF		350,96	350,96
44554	19617575	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRf RETIDO S/ AUTONOMO MAR/2025 - JOEL CHILOFF		2.165,83	2.165,83
44554	19617576	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 03/2025		2.339,75	2.339,75
44554	19617577	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025		261.069,81	261.069,81
44554	19617578	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 03/2025		88.763,74	88.763,74
44554	19617579	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 03/2025		13.044,93	13.044,93
44554	19617581	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 03/2025		106.765,13	106.765,13
44554	19787843	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2025		2,12	2,12
44554	19793532	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,01	0,01
44554	19793547	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		62.838,95	62.838,95
44554	19793560	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 224 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910		1.009,70	1.009,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44554	19793561	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	596,00	596,00	
44554	19794796	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 25626 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	600,00	600,00	
44554	19794800	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.440,00	1.440,00	
44554	19795130	1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5712 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	222,00	222,00	
44554	19798208	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	438,84	438,84	
44554	19798216	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	2.999,95	2.999,95	
44554	19798217	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	680,00	680,00	
44554	19798218	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	5.215,00	5.215,00	
44554	19798221	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA	5.970,00	5.970,00	
44554	19798224	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45	2.380,00	2.380,00	
44554	19798226	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA MOVEL)	8.000,00	8.000,00	
44554	19798228	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI	10.416,00	10.416,00	
44554	19798230	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN - LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	22.771,16	22.771,16	
44554	19798238	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	3.960,00	3.960,00	
44554	19798240	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	3.120,00	3.120,00	
44554	19799927	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6	1.960,00	1.960,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19799928	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220	3.870,00	3.870,00
44554	19799930	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG	7.550,00	7.550,00
44554	19799931	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	408,00	408,00
44554	19799932	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	14.341,97	14.341,97
44554	19799933	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	31.447,56	31.447,56
44554	19799934	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600	31.408,72	31.408,72
44554	19799936	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY	14.360,02	14.360,02
44554	19799937	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY	125.000,00	125.000,00
44554	19799942	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 187 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 04 UN - CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO CAP. ATE 100KG	3.960,00	3.960,00
44554	19799943	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5613 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 05 UN - BALDE A CHUTE EM ACO INOX 5 L PE2855	2.999,95	2.999,95
44554	19799944	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 202 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CADEIRA DE RODAS DELLAMES D500 ATÉ 180KG	3.120,00	3.120,00
44554	19799945	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1257 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 48 X 32	680,00	680,00
44554	19799946	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 188 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 10 UN -	5.215,00	5.215,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
44554	19799947	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1258 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA		5.970,00	5.970,00	
44554	19799948	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 186 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 02 UN - CARRO CURATIVO EM INOX C/ BALDE E BACIA 78 X 45		2.380,00	2.380,00	
44554	19799950	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1256 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 08 UN - BIOMBO SANFONADO (DIVISORIA MOVEL)		8.000,00	8.000,00	
44554	19799951	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 206 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 14 UN - ARMARIO ALTO EM MDF 2 PORTAS 160 X 80,5 X 42 CM CI		10.416,00	10.416,00	
44554	19799952	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5488 -HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - CADEIRA DE BANHO ALUM ATE 150KG C/ TRAV ACOLCH D6		1.960,00	1.960,00	
44554	19799953	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1692 - L C L AGUIAR EIRELI - 17 UN - LONGARINA 4 LUGARES EM INOX		22.771,16	22.771,16	
44554	19799954	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 208 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 03 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220		3.870,00	3.870,00	
44554	19799956	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40154 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA		14.341,97	14.341,97	
44554	19799957	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1263 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 05 UN - BALANCA DIGITAL C/ ANTROPOMETRO W200A - 200KG		7.550,00	7.550,00	
44554	19799958	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600		31.447,56	31.447,56	
44554	19799959	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 38485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOLO MODEL HYLED 600M 1600		31.408,72	31.408,72	
44554	19799960	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 40155 -		14.360,02	14.360,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19799961	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - DESFIBRILADOR UMED20 MINDRAY TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 39375 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN - APARELHO DE ULTRASSOM M6 – MINDRAY	125.000,00	125.000,00
44554	19799969	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 03/2025	11.631.448,19	11.631.448,19
44554	19799974	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 03/2025	952.383,63	952.383,63
44554	19810221	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS 03/2025	192.020,37	192.020,37
44554	19810222	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 03/2025	ENCARGOS	12.937,84	12.937,84
44554	19810223	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 03/2025	ENCARGOS	3.935,43	3.935,43
44554	19810224	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 03/2025	ENCARGOS	492,06	492,06
44554	19810226	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13.SALARIO 03/2025	105.503,54	105.503,54
44554	19810227	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025	25.959,53	25.959,53
44554	19810228	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 03/2025	8.167,43	8.167,43
44554	19810229	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025	1.024,30	1.024,30
44554	19810317	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	AJUSTE SALDO DE PENSAO ALIMENTICIA 02/2025	25,20	25,20
44554	19810328	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	R E C L A S S . D E V O L U Ç Ã O ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	287.591,17	287.591,17
44554	19810331	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO	RECLASS. COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NFS 54005/54246 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	362.160,66	362.160,66
44554	19810338	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 12181064 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.132,23	2.132,23
44554	19810347	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	COMPLEMENTO FOPAG SALARIOS 02/2025	3.629,71	3.629,71
44554	19810352	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.800.000,00
44554	19810355	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	13.025,00
44554	19810357	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00
44554	19810360	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00
44554	19810362	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00
44554	19810363	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	354.000,00	354.000,00
44554	19810365	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23	151.823,23

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19810367	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.800,00	4.800,00
44554	19810368	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
44554	19810369	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53
44554	19810371	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
44554	19810373	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.650,00	1.650,00
44554	19810375	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	3.000,00	3.000,00
44554	19810376	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	4.500,00
44554	19810378	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	12.600,00	12.600,00
44554	19810379	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00
44554	19810381	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	12.991,14	12.991,14
44554	19810387	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00
44554	19810389	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
44554	19810391	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	20.000,00	20.000,00
44554	19810392	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.719,63	20.719,63
44554	19810394	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.500,00	3.500,00
44554	19810395	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	7.064,32
44554	19810397	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.065,00	2.065,00
44554	19810398	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.522,60	12.522,60
44554	19810399	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00
44554	19810400	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	15.930,00	15.930,00
44554	19810401	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58
44554	19810402	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
44554	19810403	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
44554	19810404	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44554	19810405	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
44554	19810406	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00
44554	19810407	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	37.000,00	37.000,00
44554	19810408	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME	5.100,00	5.100,00
44554	19810412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	40.442,04	40.442,04
44554	19810431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - NF 2761 E 2867 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS SERVS 02/2025	160.000,00	160.000,00
44554	19812118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3161 - DROGAL MEDICAMENTOS	450,00	450,00
44554	19812124	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29032 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 02/2025	3.775,97	3.775,97
44554	19813122	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 5610 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 02/2025	61.637,17	61.637,17
44554	19813127	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 56889574 ALELO S.A	1.827,23	1.827,23
44554	19813909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	ESTORNO REF. NF 202503 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	754,29	754,29
44554	19813912	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 46016 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	332,98
44554	19814435	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NF 561 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 02/2025	30.308,46	30.308,46
44554	19819458	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 03/2025	5.173.294,88	5.173.294,88
44554	19848576	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 03/2025 - HEF	8.284.803,97	8.284.803,97
44554	19854147	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	RECLASS. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NF 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	252,75	252,75
44787	19759228	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	302.195,92	
44787	19759228		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		302.195,92
44787	19759229	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,30	
44787	19759229		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,30
44787	19759230	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4.630,13	
44787	19759230		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4.630,13
44787	19759231	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19.302,73	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		EXPEDIENTE		03/2025				
44787	19759231		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		19.302,73
44787	19759232	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	7.575,20	
44787	19759232		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		7.575,20
44787	19759233	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	140,80	
44787	19759233		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		140,80
44787	19759234	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	5.221,27	
44787	19759234		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		5.221,27
44787	19759235	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	1.034,63	
44787	19759235		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		1.034,63
44787	19759236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	349.780,03	
44787	19759236		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		349.780,03
44787	19759237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	7.000,00	
44787	19759237		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		7.000,00
44787	19759238	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	413,66	
44787	19759238		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		413,66
44787	19759239	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	348,28	
44787	19759239		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		348,28
44787	19759240	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	105,84	
44787	19759240		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		105,84
44787	19759241	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	234,00	
44787	19759241		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		234,00
44787	19759242	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	12,15	
44787	19759242		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		12,15
44787	19759243	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	759,07	
44787	19759243		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)				759,07

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759244	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	154,89	
44787	19759244		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		154,89
44787	19759245	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	662,83	
44787	19759245		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		662,83
44787	19759246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		03/2025 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	DO	MÊS	50,40	
44787	19759246		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025 DOC.262045				50,40
44787	19759247	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	38,02	
44787	19759247		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		38,02
44787	19759248	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.786,51	
44787	19759248		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1.786,51
44787	19759249	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		03/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.786,53	
44787	19759249		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1.786,53
44787	19759250	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.883,93	
44787	19759250		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1.883,93
44787	19759251	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	473,37	
44787	19759251		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		473,37
44787	19759252	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		03/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	472,62	
44787	19759252		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		472,62
44787	19759253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	13,56	
44787	19759253		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		13,56
44787	19759254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	28,79	
44787	19759254		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		28,79
44787	19759255	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	4.231,67	
44787	19759255		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4.231,67
44787	19759256	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025 EMPRÉSTIMOS		DO(S)	349,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025				
44787	19759256		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		349,18
44787	19759257	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	330,00
44787	19759257		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	330,00
44787	19759258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	264,00
44787	19759258		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	264,00
44787	19759259	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	454,66
44787	19759259		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	454,66
44787	19759260	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	343,13
44787	19759260		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	343,13
44787	19759261	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	110,91
44787	19759261		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	110,91
44787	19759262	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	221,82
44787	19759262		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	221,82
44787	19759263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	433,65
44787	19759263		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	433,65
44787	19759264	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,51
44787	19759264		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,51
44787	19759265	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,48
44787	19759265		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,48
44787	19759266	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	971,00
44787	19759266		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	971,00
44787	19759267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,45
44787	19759267		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,45
44787	19759268	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	160,15
44787	19759268		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	03/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	160,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	03/2025				
44787	19759269	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,99	
44787	19759269		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		129,99
44787	19759270	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,07	
44787	19759270		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,07
44787	19759271	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
44787	19759271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,61
44787	19759272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
44787	19759272		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,61
44787	19759273	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,78	
44787	19759273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,78
44787	19759274	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,35	
44787	19759274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		64,35
44787	19759275	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,96	
44787	19759275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,96
44787	19759276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
44787	19759276		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,96
44787	19759277	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,50	
44787	19759277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,50
44787	19759278	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
44787	19759278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,70
44787	19759279	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,84	
44787	19759279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,84
44787	19759280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
44787	19759280		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,47
44787	19759281	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,34	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025				
44787	19759281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,34
44787	19759282	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,52	
44787	19759282		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,52
44787	19759283	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,16	
44787	19759283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,16
44787	19759284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,79	
44787	19759284		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,79
44787	19759285	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
44787	19759285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,16
44787	19759286	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
44787	19759286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,76
44787	19759287	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,83	
44787	19759287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,83
44787	19759288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,49	
44787	19759288		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,49
44787	19759289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	168,15	
44787	19759289		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		168,15
44787	19759290	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,48	
44787	19759290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,48
44787	19759291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,72	
44787	19759291		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,72
44787	19759292	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.982,75	
44787	19759292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5.982,75
44787	19759293	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,84	
44787	19759293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,84

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025				
44787	19759294	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759294		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	9,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759295		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		9,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759296	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	14,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759297		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759298	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759299	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759300		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759301	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759301		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759302	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	8,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759303		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759304	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	22,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		22,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	14,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759305		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759306	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	9,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025				
44787	19759306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,01
44787	19759307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,01	
44787	19759307		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,01
44787	19759308	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
44787	19759308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,58
44787	19759309	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,21	
44787	19759309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,21
44787	19759310	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,75	
44787	19759310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,75
44787	19759311	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,73	
44787	19759311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		56,73
44787	19759312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,29	
44787	19759312		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,29
44787	19759313	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
44787	19759313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
44787	19759314	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,20	
44787	19759314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,20
44787	19759315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	59,80	
44787	19759315		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		59,80
44787	19759316	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	353,51	
44787	19759316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		353,51
44787	19759317	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,37	
44787	19759317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,37
44787	19759318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,37	
44787	19759318		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,37

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025				
44787	19759319	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)	18,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			18,05
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759320	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	75,80		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			75,80
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759321	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	29,16		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			29,16
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759322	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	81,59		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			81,59
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759323	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	133,16		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			133,16
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759324	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	56,83		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			56,83
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759325	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	5,13		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			5,13
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	3,85		
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759326		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			3,85
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759327	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	0,03		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			0,03
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759328	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	67,04		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			67,04
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	14,11		
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759329		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			14,11
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759330	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	36,54		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)			36,54
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759331	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	0,05		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025				
44787	19759331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
44787	19759332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,86	
44787	19759332		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,86
44787	19759333	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,18	
44787	19759333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,18
44787	19759334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,27	
44787	19759334		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,27
44787	19759335	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,77	
44787	19759335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,77
44787	19759336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,54	
44787	19759336		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,54
44787	19759337	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,74	
44787	19759337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,74
44787	19759338	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
44787	19759338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,25
44787	19759339	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,88	
44787	19759339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		51,88
44787	19759340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,97	
44787	19759340		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,97
44787	19759341	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,86	
44787	19759341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		29,86
44787	19759342	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,80	
44787	19759342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,80
44787	19759343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	132,00	
44787	19759343		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		132,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025				
44787	19759344	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759344		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759345	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759345		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	8,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759346		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759347	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	60,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		60,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759348	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	300,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		300,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759349	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	14,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		14,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759350	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759351		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759352	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759353	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	141,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		141,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759354	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759355		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759356	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	65,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				03/2025				
44787	19759356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		65,69
44787	19759357	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
44787	19759357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
44787	19759358	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,47	
44787	19759358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,47
44787	19759359	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,02	
44787	19759359		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,02
44787	19759360	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
44787	19759360		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,69
44787	19759361	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
44787	19759361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
44787	19759362	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	82,10	
44787	19759362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		82,10
44787	19759363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,42	
44787	19759363		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,42
44787	19759364	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,05	
44787	19759364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		97,05
44787	19759365	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
44787	19759365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,48
44787	19759366	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,41	
44787	19759366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,41
44787	19759367	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,83	
44787	19759367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,83
44787	19759368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,65	
44787	19759368		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025				
44787	19759369	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		29,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		29,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759370		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759371	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759372		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	10,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759373		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		10,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759374	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	19,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759375	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	73,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		73,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759376	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	97,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		97,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759377		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759378	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	13,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759379		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	03/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759380	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759381	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	150,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025				
44787	19759381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			150,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759382	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025			16,34	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025				16,34
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759383	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025			116,84	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025				116,84
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759384	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2025			159,58	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44787	19759384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025				159,58
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44852	19786818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		03/2025			754,29	
				PAGAMENTO	N.F.	31032025		
				CONSELHO	FEDERAL	DE		
44852	19786818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	FARMACIA				754,29
				PAGAMENTO	N.F.	31032025		
				CONSELHO	FEDERAL	DE		
44852	19786819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		FARMACIA			198.481,45	
				PAGAMENTO	N.F.	561 INSTITUTO		
				GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE				
44852	19786819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	561 INSTITUTO				198.481,45
				GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE				
44852	19786830	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 54005 CAIXA			252,75	
44852	19786830		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÃO	ADIANTAMENTO	NF		252,75
				54005				
44852	19786851	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			50.250,41	
44852	19786851		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				50.250,41
44852	19786852	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			112.513,54	
44852	19786852		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				112.513,54
44852	19786853	1.1.1.02.04.010 - APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			6.251,98	
44852	19786853		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				6.251,98
44852	19786854	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			952.383,63	
44852	19786854		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				952.383,63
Total do dia:							36.376.251,21	36.376.251,21
Total da Empresa:							92.826.434,64	92.826.434,64
Total Geral:							92.826.434,64	92.826.434,64

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.04.17 09:03:20 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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	302.148.672,74 D	39.426.605,12	34.558.353,95	307.016.923,91 D
1.1	CIRCULANTE	126.603.130,96 D	35.414.099,33	29.385.059,07	132.632.171,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	119.437.426,19 D	34.211.849,63	27.693.263,88	125.956.011,94 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	119.437.426,19 D	34.211.849,63	27.693.263,88	125.956.011,94 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.051.983,04 D	16.559.958,74	23.528.291,91	83.649,87 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	7.051.983,04 D	4.217.650,07	11.185.983,24	83.649,87 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	0,00 D	11.831.078,12	11.831.078,12	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	0,00 D	58.136,79	58.136,79	0,00 D
1.1.1.02.02.013	BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	0,00 D	452.773,76	452.773,76	0,00 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	320,00	320,00	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	112.385.443,15 D	17.651.890,89	4.164.971,97	125.872.362,07 D
1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	2.941.522,28 D	5.148.222,03	3.285.290,89	4.804.453,42 D
1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	4.875.339,20 D	11.486.894,34	426.747,32	15.935.486,22 D
1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	725.170,25 D	64.388,77	0,00	789.559,02 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	9.038,63 D	2,12	160,00	8.880,75 D
1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	103.834.372,79 D	952.383,63	452.773,76	104.333.982,66 D
1.1.2	CREDITOS	4.822.604,68 D	99.239,91	586.004,60	4.335.839,99 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.822.604,68 D	99.239,91	586.004,60	4.335.839,99 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
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	44.178,46 D	99.239,91	110.469,93	32.948,44 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	44.178,46 D	99.239,91	110.469,93	32.948,44 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	649.807,45 D	0,00	475.534,67	174.272,78 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	649.807,45 D	0,00	475.534,67	174.272,78 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 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	2.343.100,09 D	1.103.009,79	1.105.790,59	2.340.319,29 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.343.100,09 D	1.103.009,79	1.105.790,59	2.340.319,29 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.154.526,77 D	1.101.455,26	1.104.004,08	1.151.977,95 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	62.838,95	62.838,95	0,00 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.355,40 D	5.784,25	4.630,94	9.508,71 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.540,21 D	24.903,95	19.302,73	38.141,43 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	7.257,11 D	4.520,79	7.575,20	4.202,70 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	414,97 D	1.797,00	1.034,63	1.177,34 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.341,10 D	7.490,90	5.221,27	9.610,73 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	235,49 D	1.696,00	234,00	1.697,49 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	387.454,00 D	246.965,00	355.260,92	279.158,08 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	35.660,95 D	313.091,16	90.232,11	258.520,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	445.453,84 D	273.487,27	319.992,23	398.948,88 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	20.460,00 D	3.048,00	20.460,00	3.048,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	62.856,28 D	155.576,99	91.558,27	126.875,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	869,82 D	33,00	662,83	239,99 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	125.000,00 D	0,00	125.000,00	0,00 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	20.262,18 D	0,00	0,00	20.262,18 D
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	0,00 D	222,00	0,00	222,00 D
1.1.5.02.01.026	ODONTOLOGIA	365,42 D	0,00	0,00	365,42 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.188.573,32 D	1.554,53	1.786,51	1.188.341,34 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.188.573,32 D	1.554,53	1.786,51	1.188.341,34 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	175.545.541,78 D	4.012.505,79	5.173.294,88	174.384.752,69 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	175.545.541,78 D	4.012.505,79	5.173.294,88	174.384.752,69 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.545.541,78 D	4.012.505,79	5.173.294,88	174.384.752,69 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	120.505.432,82 D	0,00	5.173.294,88	115.332.137,94 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	120.505.432,82 D	0,00	5.173.294,88	115.332.137,94 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.017.299,89 D	0,00	0,00	2.017.299,89 D
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	340.015,13 D	0,00	0,00	340.015,13 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476.651,89 D	0,00	0,00	1.476.651,89 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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	53.022.809,07 D	4.012.505,79	0,00	57.035.314,86 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	208.244,64 D	0,00	0,00	208.244,64 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.115.337,29 D	224.108,27	0,00	8.339.445,56 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.680.880,50 D	71.342,11	0,00	1.752.222,61 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	43.018.346,64 D	3.717.055,41	0,00	46.735.402,05 D
2	PASSIVO	302.148.672,74 C	26.417.273,43	31.285.524,60	307.016.923,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.545.070,96 C	21.243.978,55	27.273.018,81	132.574.111,22 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.545.070,96 C	21.243.978,55	27.273.018,81	132.574.111,22 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	126.545.070,96 C	21.243.978,55	27.273.018,81	132.574.111,22 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.504.935,71 C	6.185.474,65	11.498.664,07	11.818.125,13 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.580.863,74 C	2.180.898,53	1.629.099,82	1.029.065,03 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.909,50	20.909,50	0,00	0,00
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM 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	31,80	47.693,70	66.379,56	18.717,66
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	37.890,00	37.890,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	9.549,50	9.549,50
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	40.442,04	40.442,04	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 PROD HOSP EIRELI	2.828,16	2.828,16	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.074,69	15.309,90	21.054,60	17.819,39
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.263,80	9.263,80
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.222,80	0,00	0,00	1.222,80
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 HOSPITALAR LTDA	10.070,85	10.070,85	27.317,29	27.317,29
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.024,10	5.024,10	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.131,25	13.131,25	15.535,68	15.535,68
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	12.750,00	12.750,00	6.376,00	6.376,00
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.596,32	10.596,32
Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.640,97	36.642,91	67.813,19	67.811,25
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	39.140,10	39.140,10	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.450,90	3.450,90	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	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 COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.212,00	3.212,00	7.441,00	7.441,00
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 EIRELI	2.625,90	2.625,90	13.325,72	13.325,72
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	3.897,44	3.897,44	10.989,56	10.989,56
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	3.577,95	0,00	0,00	3.577,95
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	1.125,50	1.125,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	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	2.995,40	2.995,40	9.302,80	9.302,80

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	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 PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	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.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.757,20	4.757,20	8.495,00	8.495,00
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.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.230,07	20.386,21	26.646,19	10.490,05
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	2.999,95	3.599,65	8.513,00	7.913,30
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.515,00	349.000,00	345.485,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	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	7.507,60	23.887,60	18.840,00	2.460,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.382,39	4.382,39	4.652,87	4.652,87
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	114.013,60	114.658,00	33.169,36	32.524,96
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	850,00	850,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	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	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	24.536,00	24.536,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	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.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR 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.:64627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.197,50	5.197,50	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.030,00	7.534,40	5.714,40	1.210,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	825,00	825,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.121,30	2.121,30	1.630,60	1.630,60
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	30,00	30,00	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	0,00	0,00	19.520,59	19.520,59
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	600,00	600,00
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	9.128,00	9.128,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	6.533,40	6.533,40
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	9.330,92	0,00	9.551,75	18.882,67
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	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 TELECOMUNICAOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	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	1.419,00	5.519,00	4.100,00	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	22.771,16	22.771,16	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	1.105,00	0,00	2.909,70	4.014,70
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.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.378,60	2.378,60
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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34.050,40	34.050,40	29.330,33	29.330,33
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.148,76	5.148,76	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	8.787,01	3.638,25	4.390,10	9.538,86
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.696,62	2.696,62	0,00
Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	19.126,00	19.126,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRÚRGICA 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	12.667,59	12.667,59	24.989,40	24.989,40
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.515,52	11.515,52
Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	15.731,85	15.731,85	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	10.749,00	10.749,00	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.: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	4.924,16	4.924,16
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	45.118,50	45.118,50
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	745,00	1.384,80	639,80
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	6.702,00	6.702,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00
Conta Aux.:186041	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.925.204,92	3.725.204,92	3.600.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	3.600.000,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.925.204,92	1.925.204,92	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.124.071,97 C	2.063.106,98	6.128.095,11	7.189.060,10 C
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.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	0,00	1.214,53	2.429,06
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	12.991,14	12.991,14	12.991,14	12.991,14
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	5.100,00	8.875,97	8.875,97	5.100,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	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.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	79.517,98	161.874,78	82.356,80	0,00
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 PRESTACAO DE SERVICOS EM	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	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	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	14.607,48	244.607,48	460.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32	7.064,32	7.064,32
Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	354.000,00	0,00	354.000,00	708.000,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	7.749,92	7.749,92	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:46464	HAMER CONTABIL SS	18.000,00	0,00	12.600,00	30.600,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.827,23	1.827,23	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	861,00	20.861,00	40.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.412,96	4.353,24	4.353,24	17.412,96
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	4.950,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	14.000,00	0,00	2.800,00	16.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
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.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	54.345,04	54.345,04	0,00
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	1.508,58	1.508,58	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00
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	332,98	332,98	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	25.045,20	25.045,20
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.:56558	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	116,76	116,76	0,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	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-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.520,00	5.040,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	430,53	13.455,53	26.050,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	550,72	0,00	0,00	550,72
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.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00
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.	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	455.469,69	0,00	151.823,23	607.292,92
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.: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	7.624,63	11.494,68	3.870,05
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	7.116,84	77.779,64	70.662,80
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	809.249,45	440.861,87	3.639.275,77	4.007.663,35
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	230.108,46	230.108,46	199.800,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00
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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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.: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	360.000,00	720.000,00	720.000,00	360.000,00
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	37.000,00	0,00	37.000,00	74.000,00
Conta Aux.:153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	103,03	103,03	0,00
Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	355,77	355,77	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	14.147,24	14.147,24	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	261,21	261,21	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.144.622,45 C	1.490.982,27	1.482.678,79	1.136.318,97 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.129.930,74 C	1.462.967,42	1.435.201,31	1.102.164,63 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.851,84 C	14.632,99	34.070,42	24.289,27 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.181,97 C	11.698,76	11.698,76	9.181,97 C
2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	657,90 C	1.683,10	1.708,30	683,10 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	600.728,12 C	670.088,80	675.562,10	606.201,42 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	426.887,81 C	550.023,78	555.589,85	432.453,88 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	159.994,53 C	106.612,37	106.765,13	160.147,29 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.290,46 C	13.335,89	13.090,36	13.044,93 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	555,32 C	116,76	116,76	555,32 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.217.869,14 C	747.011,54	673.763,83	1.144.621,43 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	106.259,40 C	69.563,84	67.237,07	103.932,63 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	138.826,66 C	77.661,50	73.657,47	134.822,63 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	127.765,30 C	89.808,01	78.178,23	116.135,52 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	558.575,78 C	301.645,57	282.145,09	539.075,30 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	286.442,00 C	208.332,62	172.545,97	250.655,35 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.291.159,53 C	145.910,18	350.040,50	2.495.289,85 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.029.388,06 C	142.826,70	209.385,70	2.095.947,06 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	261.771,47 C	3.083,48	140.654,80	399.342,79 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	107.332.535,14 C	3.717.055,41	952.383,63	104.567.863,36 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	107.332.535,14 C	3.717.055,41	952.383,63	104.567.863,36 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.327.354,78 C	8.284.803,97	11.631.448,19	8.673.999,00 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	5.327.354,78 C	8.284.803,97	11.631.448,19	8.673.999,00 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.125.866,09 C	2.651,73	8.477,70	2.131.692,06 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.125.866,09 C	2.651,73	8.477,70	2.131.692,06 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	175.545.541,78 C	5.173.294,88	4.012.505,79	174.384.752,69 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	175.545.541,78 C	5.173.294,88	4.012.505,79	174.384.752,69 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	175.545.541,78 C	5.173.294,88	4.012.505,79	174.384.752,69 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	120.505.432,82 C	5.173.294,88	0,00	115.332.137,94 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	120.505.432,82 C	5.173.294,88	0,00	115.332.137,94 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.017.299,89 C	0,00	0,00	2.017.299,89 C
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	340.015,13 C	0,00	0,00	340.015,13 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476.651,89 C	0,00	0,00	1.476.651,89 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	53.022.809,07 C	0,00	4.012.505,79	57.035.314,86 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	208.244,64 C	0,00	0,00	208.244,64 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.115.337,29 C	0,00	224.108,27	8.339.445,56 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.680.880,50 C	0,00	71.342,11	1.752.222,61 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	43.018.346,64 C	0,00	3.717.055,41	46.735.402,05 C
3	RESULTADO	0,00 D	26.982.556,09	26.982.556,09	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	26.982.556,09	26.982.556,09	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	26.982.556,09	26.982.556,09	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	20.259.922,94 C	12.583.831,82	24.761.960,57	32.438.051,69 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.037.434,89 C	11.631.448,19	23.633.307,57	32.039.294,27 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	16.195.205,58 C	11.631.448,19	19.916.252,16	24.480.009,55 C
3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	3.842.229,31 C	0,00	3.717.055,41	7.559.284,72 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	213.827,46 C	952.383,63	1.121.407,84	382.851,67 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.776,15 C	952.383,63	1.121.401,68	382.794,20 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	51,31 C	0,00	6,16	57,47 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	8.660,59 C	0,00	7.245,16	15.905,75 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	8.660,59 C	0,00	7.245,16	15.905,75 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.028.454,32 D	2.181.074,53	110.760,53	6.098.768,32 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.486.615,46 D	1.246.723,41	4.148,16	3.729.190,71 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.956.231,10 D	1.013.313,24	4.148,16	2.965.396,18 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.116,52 D	11.696,83	0,00	13.813,35 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	270.629,84 D	94.529,05	0,00	365.158,89 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	1.360,11 D	5.409,88	0,00	6.769,99 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	256.277,89 D	121.774,41	0,00	378.052,30 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	980.107,78 D	636.827,21	106.612,37	1.510.322,62 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	719.174,52 D	396.740,13	0,00	1.115.914,65 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	232.089,72 D	225.480,36	106.612,37	350.957,71 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	28.843,54 D	14.606,72	0,00	43.450,26 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	561.731,08 D	297.523,91	0,00	859.254,99 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	366.097,51 D	192.020,37	0,00	558.117,88 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	195.633,57 D	105.503,54	0,00	301.137,11 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	14.033.403,89 D	9.796.678,62	1.722.905,06	22.107.177,45 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.941.621,37 D	811.635,92	79.453,86	2.673.803,43 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.282.525,98 D	427.157,99	70.681,58	1.639.002,39 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	599.608,37 D	351.110,10	8.772,28	941.946,19 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.344,90 D	19.302,73	0,00	53.647,63 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	10.858,89 D	7.575,20	0,00	18.434,09 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	2.941,74 D	1.034,63	0,00	3.976,37 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	6.335,58 D	5.221,27	0,00	11.556,85 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	5.005,91 D	234,00	0,00	5.239,91 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	8.220.568,34 D	4.674.982,91	1.355.860,03	11.539.691,22 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	894,22 D	355,77	0,00	1.249,99 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	252,75	252,75	0,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	27.199,35 D	14.147,24	0,00	41.346,59 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.353,24 D	0,00	0,00	4.353,24 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	746,12 D	261,21	0,00	1.007,33 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	3.923.065,48 D	1.800.000,00	0,00	5.723.065,48 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	920.000,00 D	360.000,00	520.000,00	760.000,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	28.188,89 D	13.455,53	0,00	41.644,42 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00 D	475.534,67	475.534,67	0,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	127.536,82 D	160.000,00	23.236,27	264.300,55 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.136.063,95 D	474.715,94	0,00	1.610.779,89 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	942.338,69 D	459.577,15	48.992,42	1.352.923,42 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.012.784,06 D	867.983,89	287.843,92	1.592.924,03 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.000,00 D	37.000,00	0,00	111.000,00 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	23.397,52 D	11.698,76	0,00	35.096,28 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	22.800,00 D	296.891,17	287.591,17	32.100,00 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	287.591,17	287.591,17	0,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	22.800,00 D	9.300,00	0,00	32.100,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	3.848.414,18 D	4.013.168,62	0,00	7.861.582,80 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	6.184,87 D	296.113,21	0,00	302.298,08 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.07.002	BENEFICÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.842.229,31 D	3.717.055,41	0,00	7.559.284,72 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.198.064,73 D	2.420.971,12	386.929,93	4.232.105,92 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	141.325,15 D	51.889,26	0,00	193.214,41 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	138.325,15 D	45.240,50	0,00	183.565,65 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00 D	6.648,76	0,00	9.648,76 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.439.955,44 D	2.202.275,36	20.470,66	3.621.760,14 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.000,00 D	12.600,00	0,00	48.600,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	27.139,00 D	20.861,00	0,00	48.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	8.260,00 D	0,00	0,00	8.260,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.638,54 D	74.438,14	20.470,66	118.606,02 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	131.229,03 D	149.408,32	0,00	280.637,35 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	332,98 D	332,98	0,00	665,96 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	75.916,22 D	15.930,00	0,00	91.846,22 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MÉDICOS	1.092.939,67 D	1.925.204,92	0,00	3.018.144,59 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	95.955,82 D	93.165,82	2.790,00	186.331,64 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	91.602,58 D	88.812,58	2.790,00	177.625,16 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.353,24 D	4.353,24	0,00	8.706,48 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	509.050,15 D	70.470,66	362.160,66	217.360,15 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	9.099,82 D	4.630,94	0,00	13.730,76 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	86.532,11 D	54.345,04	0,00	140.877,15 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTÁDIAS	51.257,56 D	11.494,68	0,00	62.752,24 D
3.2.1.40.15.020	ÁGUA E ESGOTO	362.160,66 D	0,00	362.160,66	0,00 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.360,30 D	2.812,30	1.508,58	8.664,02 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00 D	1.508,58	1.508,58	0,00 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	7.360,30 D	1.303,72	0,00	8.664,02 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	4.417,87 D	357,72	0,03	4.775,56 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	318,67 D	160,01	0,00	478,68 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	4.099,20 D	197,71	0,03	4.296,88 D
		0,00	92.826.434,64	92.826.434,64	0,00

Total : 203 Contas

Resultado : 0,00

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.04.17 09:05:39 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

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

Contador